



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 16/10/2024	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO
-----------	---------------------------------------

ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.314.538,60	333.307,96
INGRESSOS	8.247.763,94	6.779.031,00
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	8.247.763,94	6.779.031,00
Ingressos Extraorçamentários	639.837,60	466,50
Passivos Transferidos	515.784,50	296.025,68
Transferências Financeiras Recebidas	6.617.016,18	5.829.727,79
Arrecadação de Outra Unidade	475.125,66	652.811,03
DESEMBOLSOS	-6.933.225,34	-6.445.723,04
Pessoal e Demais Despesas	-6.831.909,80	-6.349.030,87
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-6.831.909,80	-6.349.030,87
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

EMISSÃO 16/10/2024 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-1.160,00	-1.600,00
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.160,00	-1.600,00
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-100.155,54	-95.092,17
Dispêndios Extraorçamentários	-18.001,78	-3.202,14
Transferências Financeiras Concedidas	-82.153,76	-91.890,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-559.163,69	-323.779,92
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-559.163,69	-323.779,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	-521.682,19	-323.779,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-37.481,50	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	755.374,91	9.528,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	244.689,76	440.199,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.000.064,67	449.727,68