



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSÃO
25/01/2024

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
ÓRGÃO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.363,10	424.637,63
INGRESSOS	4.848.690,65	4.712.668,61
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	4.848.690,65	4.712.668,61
Ingressos Extraorçamentários	4.136,01	-
Passivos Transferidos	272.733,96	35.729,31
Transferências Financeiras Recebidas	4.559.045,15	4.572.486,97
Arrecadação de Outra Unidade	12.357,21	104.452,33
Demais Recebimentos	418,32	-
DESEMBOLSOS	-4.797.327,55	-4.288.030,98
Pessoal e Demais Despesas	-4.790.583,70	-4.199.833,37
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-4.790.583,70	-4.199.833,37
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMIÇÃO
25/01/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria	-	-
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	-	-86,07
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-86,07
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-6.743,85	-88.111,54
Dispêndios Extraorçamentários	-4.136,01	-
Transferências Financeiras Concedidas	-2.607,84	-88.111,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-76.372,40	-430.180,27
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-76.372,40	-430.180,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	-75.996,40	-430.180,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-376,00	-
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	-25.009,30	-5.542,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.102,74	36.645,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.093,44	31.102,74