



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/11/2021 PAGINA 1

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

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>651.412,01</b>	<b>758.399,98</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.814.406,89</b>	<b>3.594.370,24</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>3.814.406,89</b>	<b>3.594.370,24</b>
Ingressos Extraorçamentários	461,88	-
Transferências Financeiras Recebidas	3.748.737,99	3.591.092,32
Arrecadação de Outra Unidade	65.207,02	3.277,92
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.162.994,88</b>	<b>-2.835.970,26</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-3.099.701,19</b>	<b>-2.832.210,74</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-3.099.701,19	-2.832.210,74
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 12/11/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2021	2020
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-2.521,05</b>	<b>-1.999,20</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.521,05	-1.999,20
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-60.772,64</b>	<b>-1.760,32</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-2.625,48	-
Transferências Financeiras Concedidas	-58.147,16	-1.760,32
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-648.219,71</b>	<b>-617.407,36</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-648.219,71</b>	<b>-617.407,36</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-648.219,71	-606.207,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-11.199,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.192,30</b>	<b>140.992,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>36.975,97</b>	<b>26.476,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>40.168,27</b>	<b>167.468,78</b>