

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

EXERCICIO PERIODO NOV (Fechado) 2019

-0 1 th			]
TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO —	PAGINA —
OLIDATE III O	TORREST, MATERIA DO DOVO MADINO COCODIO	11/12/2019	1
SUBTITULO	158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO		
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	238.530,95	149.296,3
INGRESSOS	2.138.132,25	2.828.780,9
Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	-	
Receita de Contribuições	-	
Receita Agropecuária	-	
Receita Industrial	-	
Receita de Serviços	-	
Remuneração das Disponibilidades	-	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	
Transferências Correntes Recebidas	-	
Intergovernamentais	-	
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	
Dos Municípios	-	
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	2.138.132,25	2.828.780,
Ingressos Extraorçamentários		
Transferências Financeiras Recebidas	2.129.602,85	2.819.484,
Arrecadação de Outra Unidade	8.529,40	9.296,6
DESEMBOLSOS	-1.899.601,30	-2.679.484,6
Pessoal e Demais Despesas	-1.889.715,51	-2.659.064,6
Legislativo		
Judiciário		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	-1.884.715,84	-2.660.728,
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação	_	
Saneamento	_	
Gestão Ambiental	_	
Ciência e Tecnologia	_	
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		



## MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

2019	NOV (Fechado)
EMISSAO	PAGINA —

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO	PAGINA — 2
SUBTITULO	158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO		
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2019	2018
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	-5.196,99	
Encargos Especiais	-	
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	197,32	1.663,6
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	-9.317,84	-15.221,9
Intergovernamentais		
A Estados e/ou Distrito Federal		
A Municípios		
Intragovernamentais	-9.317,84	-15.221,9
Outras Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	-567,95	-5.198,0
Dispêndios Extraorçamentários		
Transferências Financeiras Concedidas	-567,95	-5.198,0
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-235.109,32	-140.107,6
INGRESSOS	-	
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	-235.109,32	-140.107,
Aquisição de Ativo Não Circulante	-235.109,32	-129.403, <sup>2</sup>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		-10.704,5
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais		
Transferências de Capital Recebidas		
Intergovernamentais		
Dos Estados e/ou Distrito Federal		
Dos Municípios		
Intragovernamentais		
Outras 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	3.421,63	9.188,6



ORGAO SUPERIOR

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

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

	O LINO DA LALLIDA	EXERCICIO —	PERIODO —
SEC	ETARIA DO TESOURO NACIONAL	2019	NOV (Fechado)
TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO —	PAGINA —
		11/12/2019	3
SUBTITULO	158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO		
DRGAO SUPERIO	26419 - INST FED DE EDLIC CIENC E TEC DO RS	VALORES EM UN	IDADES DE REAL

	2019	2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.135,82	5.217,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.557,45	14.406,13