



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMIÇÃO 12/11/2020 PAGINA 1

SUBTÍTULO 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	339.896,14	232.489,78
INGRESSOS	1.727.579,15	1.876.827,16
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	1.727.579,15	1.876.827,16
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.724.911,61	1.869.145,44
Arrecadação de Outra Unidade	2.667,54	7.681,72
DESEMBOLSOS	-1.387.683,01	-1.644.337,38
Pessoal e Demais Despesas	-1.387.441,09	-1.635.145,43
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.388.565,29	-1.635.878,81
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 2020 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/11/2020

PÁGINA 2

SUBTÍTULO 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.124,20	733,38
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	-241,92	-8.624,00
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-241,92	-8.624,00
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-	-567,95
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-	-567,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-338.891,74	-221.648,65
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-338.891,74	-221.648,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	-330.853,62	-221.648,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-8.038,12	-
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	1.004,40	10.841,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	43.118,72	7.135,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.123,12	17.976,95