



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| EXERCÍCIO 2020 | PERÍODO NOV (Aberto) |
| EMISSÃO 07/12/2020 | PÁGINA 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO |
| ORGAO SUPERIOR | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC.DO RS |

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 450.371,25 | 238.530,95 |
| INGRESSOS | 1.942.870,23 | 2.138.132,25 |
| 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 | 1.942.870,23 | 2.138.132,25 |
| Ingressos Extraorçamentários | - | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 1.940.202,69 | 2.129.602,85 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 2.667,54 | 8.529,40 |
| DESEMBOLSOS | -1.492.498,98 | -1.899.601,30 |
| Pessoal e Demais Despesas | -1.492.257,06 | -1.889.715,51 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -1.493.381,26 | -1.884.715,84 |
| 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 NOV (Aberto)

EMISSÃO 07/12/2020 PÁGINA 2

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| 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 |
|--|--------------------|--------------------|
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |
| Desporto e Lazer | | -5.196,99 |
| Encargos Especiais | | |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 1.124,20 | 197,32 |
| 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 | -9.317,84 |
| Intergovernamentais | | |
| A Estados e/ou Distrito Federal | | |
| A Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Concedidas | -241,92 | -9.317,84 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | -567,95 |
| Dispêndios Extraorçamentários | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | | -567,95 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -435.275,77 | -235.109,32 |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -435.275,77 | -235.109,32 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | -427.599,23 | -235.109,32 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -7.676,54 | |
| 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 | 15.095,48 | 3.421,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 43.118,72 | 7.135,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 58.214,20 | 10.557,45 |