



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO JUN (Aberto)

EMISSÃO 12/07/2021 PAGINA 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.,CIENC.E TEC.DO RS

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>54.956,44</b>	<b>53.828,59</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>658.995,88</b>	<b>853.614,01</b>
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	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>658.995,88</b>	<b>853.614,01</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.977,50	452,96
Transferências Financeiras Recebidas	656.509,78	851.381,42
Arrecadação de Outra Unidade	508,60	1.779,63
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-604.039,44</b>	<b>-799.785,42</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-601.782,18</b>	<b>-799.785,42</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-605.150,46	-802.833,63
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO JUN (Aberto)

EMISSÃO 12/07/2021 PÁGINA 2

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.,CIENC.E TEC.DO RS

	2021	2020
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	3.368,28	3.048,21
<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>		
Intergovernamentais		
A Estados e/ou Distrito Federal		
A Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	-2.257,26	
Despêndios Extraorçamentários	-1.835,66	
Transferências Financeiras Concedidas	-421,60	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-50.863,23</b>	<b>-79.760,75</b>
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	-50.863,23	-79.760,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	-50.863,23	-79.760,75
<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>4.093,21</b>	<b>-25.932,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>19.402,18</b>	<b>43.118,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>23.495,39</b>	<b>17.186,56</b>