



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 08/02/2024	PÁGINA 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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	362.368,67	257.053,18
INGRESSOS	2.202.744,72	1.697.786,75
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	2.202.744,72	1.697.786,75
Ingressos Extraorçamentários	200,00	100,00
Passivos Transferidos	82.073,77	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.120.007,95	1.696.802,57
Arrecadação de Outra Unidade	463,00	884,18
DESEMBOLSOS	-1.840.376,05	-1.440.733,57
Pessoal e Demais Despesas	-1.840.176,05	-1.440.258,59
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.843.604,26	-1.443.738,94
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 08/02/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	3.428,21	3.480,35
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	-	-268,80
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-268,80
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-200,00	-206,18
Dispêndios Extraorçamentários	-200,00	-100,00
Transferências Financeiras Concedidas	-	-106,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-352.182,47	-262.388,18
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-352.182,47	-262.388,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	-348.782,47	-249.827,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.400,00	-12.560,89
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	10.186,20	-5.335,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.517,77	17.404,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.703,97	12.069,35