



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCICIO 2024 | PERIODO JAN (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

| | |
|--------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO 07/03/2024 | PAGINA 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

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|-------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 249.101,08 | 22.939,85 |
| INGRESSOS | 366.975,48 | 89.549,74 |
| 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 | 366.975,48 | 89.549,74 |
| Ingressos Extraorçamentários | 3.300,22 | 200,00 |
| Passivos Transferidos | 371,12 | 7.906,33 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 360.989,28 | 81.398,41 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 2.314,86 | 45,00 |
| DESEMBOLSOS | -117.874,40 | -66.609,89 |
| Pessoal e Demais Despesas | -117.874,40 | -66.609,89 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -117.874,40 | -68.609,89 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2024 | PERÍODO JAN (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 07/03/2024 | 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

| | 2024 | 2023 |
|--|-------------------|------------------|
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | 2.000,00 |
| 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 | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | - | - |
| Dispêndios Extraorçamentários | - | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -69.289,54 | - |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -69.289,54 | - |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -69.289,54 | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| 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 | 179.811,54 | 22.939,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.373,20 | 4.517,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 183.184,74 | 27.457,62 |