



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

| | |
|------------------------|-------------|
| EMISSION 15/04/2024 | 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

| | 2024 | 2023 |
|--|---------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 752.649,73 | 134.760,44 |
| INGRESSOS | 1.086.563,17 | 500.802,35 |
| 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 | 1.086.563,17 | 500.802,35 |
| Ingressos Extraorçamentários | 3.899,04 | 200,00 |
| Passivos Transferidos | 38.113,38 | 19.299,58 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 1.015.838,50 | 481.089,77 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 28.712,25 | 213,00 |
| DESEMBOLSOS | -333.913,44 | -366.041,91 |
| Pessoal e Demais Despesas | -330.014,40 | -365.841,91 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -333.014,40 | -367.701,91 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |



| | |
|----------------|---|
| 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

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 3.000,00 | 1.860,00 |
| 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 | -3.899,04 | -200,00 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -3.899,04 | -200,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -367.185,92 | -106.496,49 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -367.185,92 | -106.496,49 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -367.185,92 | -106.496,49 |
| 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 | 385.463,81 | 28.263,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.373,20 | 4.517,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 388.837,01 | 32.781,72 |