



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO JUN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 15/07/2024	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	1.208.915,89	349.566,67
INGRESSOS	2.250.298,69	1.177.916,46
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	2.250.298,69	1.177.916,46
Ingressos Extraorçamentários	4.110,70	200,00
Passivos Transferidos	110.596,71	41.520,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.106.879,03	1.135.733,46
Arrecadação de Outra Unidade	28.712,25	463,00
DESEMBOLSOS	-1.041.382,80	-828.349,79
Pessoal e Demais Despesas	-1.036.028,70	-828.149,79
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.041.755,53	-829.266,18
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 JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/07/2024 PAGINA 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	5.726,83	1.116,39
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	-243,40	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-243,40	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-5.110,70	-200,00
Dispêndios Extraorçamentários	-4.110,70	-200,00
Transferências Financeiras Concedidas	-1.000,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.188.955,55	-348.782,47
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.188.955,55	-348.782,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.031.653,55	-348.782,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-157.302,00	-
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	19.960,34	784,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.373,20	4.517,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.333,54	5.301,97