



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO JAN (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 18/02/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-6.215.941,77	-6.768.724,84
INGRESSOS		21.127.344,44	21.023.346,00
Receitas Derivadas e Originárias		380.468,05	334.752,54
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		8.780,30	9.416,09
Receita Agropecuária		185.733,08	120.670,34
Receita Industrial		90.107,68	107.412,89
Receita de Serviços		80.617,96	69.401,40
Remuneração das Disponibilidades		15,08	11,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias		15.213,95	27.840,81
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		20.746.876,39	20.688.593,46
Ingressos Extraorçamentários		44.507,85	270.198,96
Transferências Financeiras Recebidas		20.684.394,84	20.411.906,73
Arrecadação de Outra Unidade		17.269,98	6.487,77
Demais Recebimentos		703,72	-
DESEMBOLSOS		-27.343.286,21	-27.792.070,84
Pessoal e Demais Despesas		-23.947.051,96	-23.871.614,91
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-2.929.521,58	-2.533.178,54
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-21.017.530,38	-21.031.156,87
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-307.279,50
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO JAN (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 18/02/2020	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-	-
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		-2.126.707,62	-2.460.543,37
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-2.126.707,62	-2.401.679,37
Outras Transferências Concedidas		-	-58.864,00
Outros Desembolsos Operacionais		-1.269.526,63	-1.459.912,56
Dispêndios Extraorçamentários		-44.507,85	-268.699,76
Transferências Financeiras Concedidas		-1.225.018,78	-1.184.210,21
Demais Pagamentos		-	-7.002,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-465.369,04	-483.458,05
INGRESSOS		3.477,50	-
Alienação de Bens		3.477,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-468.846,54	-483.458,05
Aquisição de Ativo Não Circulante		-468.846,54	-483.458,05
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 Estatais		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
DESEMBOLSOS		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO JAN (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 18/02/2020	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2020	2019
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.681.310,81	-7.252.182,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.283.120,45	26.339.524,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.601.809,64	19.087.341,53