



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2020	PERIODO JAN (Fechado)
EMISSAO 18/02/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-6.215.941,77</b>	<b>-6.768.724,84</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>21.127.344,44</b>	<b>21.023.346,00</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>380.468,05</b>	<b>334.752,54</b>
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
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>20.746.876,39</b>	<b>20.688.593,46</b>
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	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-27.343.286,21</b>	<b>-27.792.070,84</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-23.947.051,96</b>	<b>-23.871.614,91</b>
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**

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO JAN (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EMIÇÃO 18/02/2020	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-2.126.707,62</b>	<b>-2.460.543,37</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.126.707,62	-2.401.679,37
Outras Transferências Concedidas	-	-58.864,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-1.269.526,63</b>	<b>-1.459.912,56</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-44.507,85	-268.699,76
Transferências Financeiras Concedidas	-1.225.018,78	-1.184.210,21
Demais Pagamentos	-	-7.002,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-465.369,04</b>	<b>-483.458,05</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.477,50</b>	-
Alienação de Bens	3.477,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-468.846,54</b>	<b>-483.458,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-468.846,54	-483.458,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2020	PERIODO JAN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 18/02/2020	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

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