



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO FEV (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 13/03/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-4.312.224,04	-8.148.825,75
INGRESSOS		47.921.589,89	40.283.258,72
Receitas Derivadas e Originárias		543.855,90	544.676,18
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		15.456,55	17.665,23
Receita Agropecuária		245.703,38	182.361,59
Receita Industrial		136.097,15	149.721,89
Receita de Serviços		105.518,11	160.154,10
Remuneração das Disponibilidades		27,52	24,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias		41.053,19	34.748,48
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		47.377.733,99	39.738.582,54
Ingressos Extraorçamentários		58.632,95	287.196,44
Transferências Financeiras Recebidas		47.293.829,01	39.439.091,61
Arrecadação de Outra Unidade		25.272,03	12.294,49
DESEMBOLSOS		-52.233.813,93	-48.432.084,47
Pessoal e Demais Despesas		-43.175.119,27	-39.158.762,71
Legislativo		-	-
Judiário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-5.812.046,79	-4.139.642,43
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-37.363.072,48	-34.711.840,78
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-307.279,50
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO FEV (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 13/03/2020	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
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		-4.232.911,40	-4.770.266,68
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-4.199.210,40	-4.711.402,68
Outras Transferências Concedidas		-33.701,00	-58.864,00
Outros Desembolsos Operacionais		-4.825.783,26	-4.503.055,08
Dispêndios Extraorçamentários		-58.632,95	-287.107,94
Transferências Financeiras Concedidas		-4.762.581,19	-4.206.386,27
Demais Pagamentos		-4.569,12	-9.560,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.013.030,18	-1.078.371,05
INGRESSOS		3.477,50	-
Alienação de Bens		3.477,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-2.016.507,68	-1.078.371,05
Aquisição de Ativo Não Circulante		-1.997.359,82	-1.078.371,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-19.147,86	-
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		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO FEV (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 13/03/2020	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2020	2019
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.325.254,22	-9.227.196,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.283.120,45	26.339.524,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.957.866,23	17.112.327,62