



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO FEV (Fechado)
SUBTITULO	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	EMISSAO 13/03/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-5.607.383,21	-8.076.496,75
INGRESSOS		42.831.820,16	36.833.598,19
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		42.287.964,26	36.288.922,01
Ingressos Extraorçamentários		42.238,06	274.356,53
Passivos Transferidos		21.801,55	
Transferências Financeiras Recebidas		42.223.924,65	36.014.565,48
DESEMBOLSOS		-48.439.203,37	-44.910.094,94
Pessoal e Demais Despesas		-38.990.861,60	-35.258.049,88
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
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		-33.178.814,81	-31.118.407,45
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
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	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	EMISSAO 13/03/2020	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	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		-4.205.406,65	-4.703.034,39
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-4.171.705,65	-4.644.170,39
Outras Transferências Concedidas		-33.701,00	-58.864,00
Outros Desembolsos Operacionais		-5.242.935,12	-4.949.010,67
Dispêndios Extraorçamentários		-42.238,06	-274.268,03
Transferências Financeiras Concedidas		-4.733.482,08	-4.180.718,18
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade		-462.645,86	-484.463,59
Demais Pagamentos		-4.569,12	-9.560,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-750.732,17	-307.944,52
INGRESSOS		3.477,50	-
Alienação de Bens		3.477,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-754.209,67	-307.944,52
Aquisição de Ativo Não Circulante		-754.209,67	-307.944,52
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
SUBTITULO	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
ORGÃO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

EXERCICIO 2020	PERÍODO FEV (Fechado)
EMISSAO 13/03/2020	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2020	2019
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.358.115,38	-8.384.441,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.171.575,65	22.885.700,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.813.460,27	14.501.259,62