



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

EXERCICIO 2020	PERIODO FEV (Fechado)
EMISSAO 13/03/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
ORGAO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-5.607.383,21</b>	<b>-8.076.496,75</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>42.831.820,16</b>	<b>36.833.598,19</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>543.855,90</b>	<b>544.676,18</b>
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
<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>42.287.964,26</b>	<b>36.288.922,01</b>
Ingressos Extraorçamentários	42.238,06	274.356,53
Passivos Transferidos	21.801,55	-
Transferências Financeiras Recebidas	42.223.924,65	36.014.565,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-48.439.203,37</b>	<b>-44.910.094,94</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-38.990.861,60</b>	<b>-35.258.049,88</b>
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**

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
ORGAO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

EMIÇÃO 13/03/2020	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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	-	-
<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>-4.205.406,65</b>	<b>-4.703.034,39</b>
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
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-5.242.935,12</b>	<b>-4.949.010,67</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-750.732,17</b>	<b>-307.944,52</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>-754.209,67</b>	<b>-307.944,52</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-754.209,67	-307.944,52
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 FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

SUBTITULO	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
-----------	---

EMISSAO 13/03/2020	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
----------------	--

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>-6.358.115,38</b>	<b>-8.384.441,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>20.171.575,65</b>	<b>22.885.700,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>13.813.460,27</b>	<b>14.501.259,62</b>