



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2020	PERÍODO	MAR (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO	14/04/2020	PAGINA	1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL			

		2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-3.398.562,73	-5.741.777,78
INGRESSOS		72.979.431,25	69.567.051,13
Receitas Derivadas e Originárias		753.097,78	744.187,18
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		29.026,46	33.607,91
Receita Agropecuária		325.499,17	242.494,31
Receita Industrial		218.425,98	210.302,23
Receita de Serviços		137.104,60	216.428,69
Remuneração das Disponibilidades		38,24	36,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		43.003,33	41.317,29
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		72.226.333,47	68.822.863,95
Ingressos Extraorçamentários		60.740,36	305.928,56
Transferências Financeiras Recebidas		72.132.912,33	68.497.788,18
Arrecadação de Outra Unidade		32.680,78	19.147,21
DESEMBOLSOS		-76.377.993,98	-75.308.828,91
Pessoal e Demais Despesas		-62.097.968,11	-60.175.993,46
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-8.721.199,28	-7.462.941,62
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-53.373.190,70	-52.405.772,34
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-307.279,50
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-3.578,13	-
Organização Agrária		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 14/04/2020	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		-7.042.932,74	-7.141.784,41
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-7.009.231,74	-7.082.920,41
Outras Transferências Concedidas		-33.701,00	-58.864,00
Outros Desembolsos Operacionais		-7.237.093,13	-7.991.051,04
Dispêndios Extraorçamentários		-60.423,41	-305.735,92
Transferências Financeiras Concedidas		-7.171.198,43	-7.674.711,15
Demais Pagamentos		-5.471,29	-10.603,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-3.558.228,85	-3.310.535,27
INGRESSOS		3.477,50	-
Alienação de Bens		3.477,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-3.561.706,35	-3.310.535,27
Aquisição de Ativo Não Circulante		-3.538.758,49	-3.310.535,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-22.947,86	-
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 MAR (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 14/04/2020	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	-6.956.791,58	-9.052.313,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.283.120,45	26.339.524,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.326.328,87	17.287.211,37