



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
EMIÇÃO 14/04/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-3.398.562,73</b>	<b>-5.741.777,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>72.979.431,25</b>	<b>69.567.051,13</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>753.097,78</b>	<b>744.187,18</b>
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
<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>72.226.333,47</b>	<b>68.822.863,95</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-76.377.993,98</b>	<b>-75.308.828,91</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-62.097.968,11</b>	<b>-60.175.993,46</b>
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**

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO MAR (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 14/04/2020	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>-7.042.932,74</b>	<b>-7.141.784,41</b>
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
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-7.237.093,13</b>	<b>-7.991.051,04</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.558.228,85</b>	<b>-3.310.535,27</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>-3.561.706,35</b>	<b>-3.310.535,27</b>
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	-
<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>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



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

EXERCICIO 2020	PERIODO MAR (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 14/04/2020	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
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-6.956.791,58</b>	<b>-9.052.313,05</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>15.326.328,87</b>	<b>17.287.211,37</b>