



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/04/2020 PAGINA 1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.157.260,65	-6.601.192,63
INGRESSOS	65.360.287,65	62.597.377,98
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	64.607.189,87	61.853.190,80
Ingressos Extraorçamentários	43.983,40	292.774,52
Passivos Transferidos	58.381,03	-
Transferências Financeiras Recebidas	64.504.825,44	61.560.416,28
DESEMBOLSOS	-70.517.548,30	-69.198.570,61
Pessoal e Demais Despesas	-55.658.002,85	-53.551.100,57
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	-46.933.225,44	-46.088.158,95
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
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

EMISSÃO 14/04/2020 PAGINA 2

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

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	-7.009.309,40	-7.048.530,01
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6.975.608,40	-6.989.666,01
Outras Transferências Concedidas	-33.701,00	-58.864,00
Outros Desembolsos Operacionais	-7.850.236,05	-8.598.940,03
Dispêndios Extraorçamentários	-43.666,45	-292.581,88
Transferências Financeiras Concedidas	-7.141.409,42	-7.635.173,20
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-659.688,89	-660.580,98
Demais Pagamentos	-5.471,29	-10.603,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.797.397,09	-1.580.631,58
INGRESSOS	3.477,50	-
Alienação de Bens	3.477,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.800.874,59	-1.580.631,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.797.074,59	-1.580.631,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.800,00	-
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

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/04/2020 PÁGINA 3

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

ÓRGÃO 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	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.954.657,74	-8.181.824,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.171.575,65	22.885.700,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.216.917,91	14.703.876,68