



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO MAI (Fechado)
EMISSION 26/06/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.235.536,29	-4.740.638,44
INGRESSOS	113.147.884,34	109.469.643,40
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	39.896,67	62.288,50
Receita Agropecuária	508.954,36	391.800,59
Receita Industrial	308.468,02	365.658,52
Receita de Serviços	161.916,10	422.390,95
Remuneração das Disponibilidades	56,44	65,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	60.180,46	65.053,93
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	112.068.412,29	108.162.385,27
Ingressos Extraorçamentários	72.834,05	303.110,89
Passivos Transferidos	66.419,59	-
Transferências Financeiras Recebidas	111.929.158,65	107.859.274,38
DESEMBOLSOS	-115.383.420,63	-114.210.281,84
Pessoal e Demais Despesas	-88.842.959,71	-85.103.522,24
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-15.565.290,06	-12.972.143,08
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-73.274.091,52	-72.131.379,16
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-3.578,13	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO MAI (Fechado)
EMISSAO 26/06/2020	PAGINA 2
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
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	-12.046.419,26	-11.477.686,49
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.012.718,26	-11.418.822,49
Outras Transferências Concedidas	-33.701,00	-58.864,00
Outros Desembolsos Operacionais	-14.494.041,66	-17.629.073,11
Dispêndios Extraorçamentários	-72.834,05	-303.022,39
Transferências Financeiras Concedidas	-13.463.145,69	-16.192.183,11
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-953.230,88	-1.123.872,44
Demais Pagamentos	-4.831,04	-9.995,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.024.559,54	-3.805.267,28
INGRESSOS	3.477,50	-
Alienação de Bens	3.477,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.028.037,04	-3.805.267,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.024.237,04	-3.805.267,28
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 Dependentes	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.260.095,83	-8.545.905,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.171.575,65	22.885.700,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.911.479,82	14.339.795,17