



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2020 | PERÍODO OUT (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

| | |
|--------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

| | |
|----------------------|-------------|
| EMIÇÃO 11/11/2020 | PÁGINA 1 |
|----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 158303 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO |
|-----------|---|

| | |
|----------------|--|
| 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 | 2.332.058,74 | 1.251.877,32 |
| INGRESSOS | 10.196.129,23 | 10.909.278,69 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 10.196.129,23 | 10.909.278,69 |
| Ingressos Extraorçamentários | 1.236,01 | 6.758,83 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 9.310.601,69 | 10.073.931,66 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 884.291,53 | 828.588,20 |
| DESEMBOLSOS | -7.864.070,49 | -9.657.401,37 |
| Pessoal e Demais Despesas | -7.848.062,14 | -9.538.732,99 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -7.848.062,14 | -9.538.732,99 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/11/2020 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 158303 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 | -13.618,06 | -100.327,14 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -13.618,06 | -100.327,14 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -2.390,29 | -18.341,24 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -1.106,97 | -6.758,83 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -1.283,32 | -10.538,41 |
| Demais Pagamentos | - | -1.044,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.797.932,77 | -1.504.178,77 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -1.797.932,77 | -1.504.178,77 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -1.789.674,65 | -1.504.178,77 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -8.258,12 | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | - | - |
| Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos de Financiamento | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | - | - |
| Outros Desembolsos de Financiamento | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 534.125,97 | -252.301,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 412.665,80 | 771.312,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 946.791,77 | 519.010,65 |