



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/12/2020 PAGINA 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	2.345.503,03	1.152.647,09
INGRESSOS	11.643.098,36	13.310.163,73
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	11.643.098,36	13.310.163,73
Ingressos Extraorçamentários	1.106,97	6.758,83
Transferências Financeiras Recebidas	10.700.109,70	12.345.626,61
Arrecadação de Outra Unidade	941.881,69	957.778,29
DESEMBOLSOS	-9.297.595,33	-12.157.516,64
Pessoal e Demais Despesas	-9.278.993,29	-11.988.589,08
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-9.278.993,29	-11.988.589,08
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 NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/12/2020 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	-16.211,75	-107.306,34
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.211,75	-107.306,34
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-2.390,29	-61.621,22
Dispêndios Extraorçamentários	-1.106,97	-6.758,83
Transferências Financeiras Concedidas	-1.283,32	-53.818,39
Demais Pagamentos	-	-1.044,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.813.163,82	-1.513.630,27
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.813.163,82	-1.513.630,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.804.905,70	-1.513.630,27
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	532.339,21	-360.983,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	412.665,80	771.312,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	945.005,01	410.328,92