



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 14/08/2020	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	154811 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>172.624,42</b>	<b>269.708,68</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.869.107,40</b>	<b>1.569.127,56</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.869.107,40</b>	<b>1.569.127,56</b>
Ingressos Extraorçamentários	11.417,19	338,47
Transferências Financeiras Recebidas	1.847.345,52	1.551.828,04
Arrecadação de Outra Unidade	10.344,69	16.961,05
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.696.482,98</b>	<b>-1.299.418,88</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.591.748,35</b>	<b>-1.281.093,70</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.591.748,35	-1.281.093,70
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 JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/08/2020 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 154811 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE

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	-	-
<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>-1.713,54</b>	<b>-17.986,71</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.713,54	-17.986,71
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-103.021,09</b>	<b>-338,47</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-11.417,19	-338,47
Pagamento de Passivos Recebidos	-91.426,90	-
Transferências Financeiras Concedidas	-177,00	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-162.168,89</b>	<b>-347.620,15</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-162.168,89</b>	<b>-347.620,15</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-160.068,89	-347.620,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.100,00	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.455,53</b>	<b>-77.911,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>52.479,55</b>	<b>120.513,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>62.935,08</b>	<b>42.601,86</b>