



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/11/2020 PAGINA 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>248.196,04</b>	<b>296.352,16</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.589.486,51</b>	<b>2.258.714,83</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>2.589.486,51</b>	<b>2.258.714,83</b>
Ingressos Extraorçamentários	11.455,90	338,47
Transferências Financeiras Recebidas	2.567.571,92	2.228.040,95
Arrecadação de Outra Unidade	10.458,69	30.335,41
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.341.290,47</b>	<b>-1.962.362,67</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-2.236.490,91</b>	<b>-1.940.222,23</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.236.490,91	-1.940.222,23
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 13/11/2020 PÁGINA 2

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
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>-1.739,76</b>	<b>-21.401,97</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.739,76	-21.401,97
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-103.059,80</b>	<b>-738,47</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-11.455,90	-338,47
Pagamento de Passivos Recebidos	-91.426,90	-
Transferências Financeiras Concedidas	-177,00	-400,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-237.170,27</b>	<b>-363.012,03</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-237.170,27</b>	<b>-363.012,03</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-235.070,27	-363.012,03
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	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
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>11.025,77</b>	<b>-66.659,87</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>63.505,32</b>	<b>53.853,46</b>