



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/10/2020 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>248.976,36</b>	<b>292.593,28</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.370.373,34</b>	<b>1.985.871,19</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>2.370.373,34</b>	<b>1.985.871,19</b>
Ingressos Extraorçamentários	11.417,19	338,47
Transferências Financeiras Recebidas	2.348.507,46	1.958.069,70
Arrecadação de Outra Unidade	10.448,69	27.463,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.121.396,98</b>	<b>-1.693.277,91</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-2.016.636,79</b>	<b>-1.672.893,17</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.016.636,79	-1.672.893,17
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 SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/10/2020 PAGINA 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>-1.739,10</b>	<b>-19.646,27</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.739,10	-19.646,27
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-103.021,09</b>	<b>-738,47</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-11.417,19	-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>-361.460,05</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>-361.460,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-235.070,27	-361.460,05
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>11.806,09</b>	<b>-68.866,77</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>64.285,64</b>	<b>51.646,56</b>