



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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	248.976,36	292.593,28
INGRESSOS	2.370.373,34	1.985.871,19
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	2.370.373,34	1.985.871,19
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
DESEMBOLSOS	-2.121.396,98	-1.693.277,91
Pessoal e Demais Despesas	-2.016.636,79	-1.672.893,17
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 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	-	-
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	-1.739,10	-19.646,27
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.739,10	-19.646,27
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-103.021,09	-738,47
Dispêndios Extraorçamentários	-11.417,19	-338,47
Pagamento de Passivos Recebidos	-91.426,90	-
Transferências Financeiras Concedidas	-177,00	-400,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-237.170,27	-361.460,05
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-237.170,27	-361.460,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	-235.070,27	-361.460,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.100,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.806,09	-68.866,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.479,55	120.513,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	64.285,64	51.646,56