



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/07/2020 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                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>1.411.676,46</b>  | <b>702.144,23</b>    |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>6.380.720,67</b>  | <b>6.218.673,06</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>6.380.720,67</b>  | <b>6.218.673,06</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 1.106,97             | 3.403,39             |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 5.982.780,26         | 5.711.252,12         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 396.833,44           | 504.017,55           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-4.969.044,21</b> | <b>-5.516.528,83</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-4.958.273,16</b> | <b>-5.467.474,67</b> |
| Legislativo  | -                    | -                    |
| Judiciário   | -                    | -                    |
| Essencial à Justiça                                | -                    | -                    |
| Administração                                      | -                    | -                    |
| Defesa Nacional                                    | -                    | -                    |
| Segurança Pública                                  | -                    | -                    |
| Relações Exteriores                                | -                    | -                    |
| Assistência Social                                 | -                    | -                    |
| Previdência Social                                 | -                    | -                    |
| Saúde  | -                    | -                    |
| Trabalho   | -                    | -                    |
| Educação   | -4.958.273,16        | -5.467.474,67        |
| 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 JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/07/2020 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 | -                    | -                    |
| <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>-8.497,42</b>     | <b>-35.112,36</b>    |
| Intergovernamentais                                      | -                    | -                    |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                    | -                    |
| A Municípios   | -                    | -                    |
| Intragovernamentais                                      | -8.497,42            | -35.112,36           |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                    | -                    |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-2.273,63</b>     | <b>-13.941,80</b>    |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -1.106,97            | -3.403,39            |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -1.166,66            | -10.538,41           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-1.315.159,01</b> | <b>-1.017.468,48</b> |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                    | -                    |
| Alienação de Bens  | -                    | -                    |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                    | -                    |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                    | -                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-1.315.159,01</b> | <b>-1.017.468,48</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -1.306.900,89        | -1.017.468,48        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                    | -                    |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -8.258,12            | -                    |
| <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>96.517,45</b>     | <b>-315.324,25</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>412.665,80</b>    | <b>771.312,10</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>509.183,25</b>    | <b>455.987,85</b>    |