



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO DEZ (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 154810 - IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS

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>469.271,25</b>    | <b>390.249,07</b>    |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>2.670.639,38</b>  | <b>2.917.899,60</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>2.670.639,38</b>  | <b>2.917.899,60</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 7.437,61             | 8,88                 |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 2.651.466,59         | 2.885.133,84         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 11.735,18            | 32.756,88            |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-2.201.368,13</b> | <b>-2.527.650,53</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-2.171.201,18</b> | <b>-2.493.228,13</b> |
| Legislativo                                        | -                    | -                    |
| Judiciário                                         | -                    | -                    |
| Essencial à Justiça                                | -                    | -                    |
| Administração                                      | -                    | -                    |
| Defesa Nacional                                    | -                    | -                    |
| Segurança Pública                                  | -                    | -                    |
| Relações Exteriores                                | -                    | -                    |
| Assistência Social                                 | -                    | -                    |
| Previdência Social                                 | -                    | -                    |
| Saúde                                              | -                    | -                    |
| Trabalho                                           | -                    | -                    |
| Educação                                           | -2.171.201,18        | -2.493.228,13        |
| 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 DEZ (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2021 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 154810 - IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS

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>-20.117,44</b>  | <b>-31.873,15</b>  |
| Intergovernamentais                                      | -                  | -                  |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                  | -                  |
| A Municípios                                             | -                  | -                  |
| Intragovernamentais                                      | -20.117,44         | -31.873,15         |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                  | -                  |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-10.049,51</b>  | <b>-2.549,25</b>   |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -7.437,61          | -8,88              |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -2.611,90          | -2.540,37          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-468.005,15</b> | <b>-399.451,92</b> |
| <b>INGRESSOS</b>                                         | -                  | -                  |
| Alienação de Bens                                        | -                  | -                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                  | -                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                  | -                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-468.005,15</b> | <b>-399.451,92</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -468.005,15        | -399.451,92        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                  | -                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -                  | -                  |
| <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>1.266,10</b>    | <b>-9.202,85</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>87.080,68</b>   | <b>96.283,53</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>88.346,78</b>   | <b>87.080,68</b>   |