



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSION 19/04/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES

ORGAO SUPERIOR 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|  | 2021                | 2020               |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>188.917,65</b>   | <b>121.869,50</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>1.092.990,30</b> | <b>766.347,50</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>1.092.990,30</b> | <b>766.347,50</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | -                   | -                  |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 961.778,88          | 689.592,56         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 131.211,42          | 76.754,94          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-904.072,65</b>  | <b>-644.478,00</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-902.728,43</b>  | <b>-627.281,95</b> |
| Legislativo  | -                   | -                  |
| Judiciário   | -                   | -                  |
| Essencial à Justiça                                | -                   | -                  |
| Administração                                      | -                   | -                  |
| Defesa Nacional                                    | -                   | -                  |
| Segurança Pública                                  | -                   | -                  |
| Relações Exteriores                                | -                   | -                  |
| Assistência Social                                 | -                   | -                  |
| Previdência Social                                 | -                   | -                  |
| Saúde  | -                   | -                  |
| Trabalho   | -                   | -                  |
| Educação   | -902.728,43         | -627.281,95        |
| 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 2021 PERÍODO FEV (Fechado)

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO      | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES            |
| ORGAO SUPERIOR | 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG      |

EMISSÃO 19/04/2021 PÁGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|  | 2021                | 2020                |
|--|---------------------|---------------------|
| 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>-790,89</b>      | <b>-923,19</b>      |
| Intergovernamentais                                      | -                   | -                   |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                   | -                   |
| A Municípios   | -                   | -                   |
| Intragovernamentais                                      | -790,89             | -923,19             |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                   | -                   |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-553,33</b>      | <b>-16.272,86</b>   |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -                   | -                   |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -553,33             | -16.272,86          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-82.851,87</b>   | <b>-249.654,79</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                   | -                   |
| Alienação de Bens  | -                   | -                   |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                   | -                   |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                   | -                   |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-82.851,87</b>   | <b>-249.654,79</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -82.851,87          | -249.654,79         |
| 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>106.065,78</b>   | <b>-127.785,29</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>1.176.263,62</b> | <b>1.084.832,82</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>1.282.329,40</b> | <b>957.047,53</b>   |