



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/08/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 158304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	840.676,34	1.256.853,14
INGRESSOS	5.829.002,83	5.136.078,59
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	5.829.002,83	5.136.078,59
Ingressos Extraorçamentários	1.364,31	249,38
Transferências Financeiras Recebidas	5.288.515,29	4.453.947,03
Arrecadação de Outra Unidade	539.123,23	681.882,18
DESEMBOLSOS	-4.988.326,49	-3.879.225,45
Pessoal e Demais Despesas	-4.834.146,30	-3.848.896,86
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-4.834.146,30	-3.848.896,86
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 JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/08/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO 158304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
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	-21.004,23	-16.493,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-21.004,23	-16.493,82
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-133.175,96	-13.834,77
Dispêndios Extraorçamentários	-1.364,31	-249,38
Transferências Financeiras Concedidas	-131.811,65	-13.013,19
Demais Pagamentos	-	-572,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-424.486,32	-943.441,03
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-424.486,32	-943.441,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	-396.106,32	-943.441,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-28.380,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.190,02	313.412,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	545.886,37	418.062,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	962.076,39	731.474,88