



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 23/10/2018	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.778.212,49	15.086.775,36
INGRESSOS	177.870.093,23	185.850.790,33
Receitas Derivadas e Originárias	2.031.406,95	2.567.420,21
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	85.843,99	110.156,13
Receita Agropecuária	792.567,54	564.550,11
Receita Industrial	602.374,21	687.317,03
Receita de Serviços	430.501,80	1.035.255,23
Remuneração das Disponibilidades	31.539,33	46.807,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	88.580,08	123.333,96
Transferências Correntes Recebidas	-	306.400,00
Intergovernamentais	-	306.400,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	306.400,00
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	175.838.686,28	182.976.970,12
Ingressos Extraorçamentários	355.040,51	203.743,29
Transferências Financeiras Recebidas	175.456.119,71	182.773.226,83
Arrecadação de Outra Unidade	27.526,06	-
DESEMBOLSOS	-171.091.880,74	-170.764.014,97
Pessoal e Demais Despesas	-130.396.873,48	-126.202.166,77
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-18.137.893,89	-17.622.175,31
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-112.153.248,69	-108.559.477,52
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-37.229,26	-20.513,94
Organização Agrária	-68.501,64	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/10/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
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	-16.159.391,98	-14.617.723,86
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.102.265,98	-14.587.305,86
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
Outros Desembolsos das Operações	-24.535.615,28	-29.944.124,34
Dispêndios Extraorçamentários	-343.388,60	-199.810,14
Transferências Financeiras Concedidas	-24.192.226,68	-29.744.314,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.530.989,43	-14.221.481,13
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.530.989,43	-14.221.481,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.381.398,29	-14.072.080,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-149.591,14	-149.400,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018 PERIODO JUL (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 23/10/2018 PAGINA 3

SUBTITULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.752.776,94	865.294,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.475.920,33	5.509.412,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.723.143,39	6.374.706,65