



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	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.448.348,68	6.822.122,63
INGRESSOS	153.191.325,95	155.338.132,00
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	151.159.919,00	152.464.311,79
Ingressos Extraorçamentários	291.968,47	44.814,34
Transferências Financeiras Recebidas	150.867.950,53	152.419.497,45
DESEMBOLSOS	-150.742.977,27	-148.516.009,37
Pessoal e Demais Despesas	-108.816.776,79	-101.873.723,66
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	-90.646.595,76	-84.251.548,35
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-17.089,94	-
Organização Agrária	-15.197,20	-
Indústria	-	-



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 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
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	-15.627.274,82	-14.376.582,89
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.570.148,82	-14.346.164,89
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
Outros Desembolsos das Operações	-26.298.925,66	-32.265.702,82
Dispêndios Extraorçamentários	-287.014,06	-41.331,69
Transferências Financeiras Concedidas	-24.164.478,82	-29.728.638,99
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.847.432,78	-2.495.732,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.952.126,10	-6.786.587,75
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.952.126,10	-6.786.587,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.811.327,96	-6.722.909,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-140.798,14	-63.678,00
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 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.503.777,42	35.534,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.542.946,19	3.121.955,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.039.168,77	3.157.490,28