



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO AGO (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 23/10/2018	PÁGINA 1
------------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.783.850,75	17.955.093,39
INGRESSOS	214.775.918,94	212.873.335,49
Receitas Derivadas e Originárias	2.345.492,31	2.959.475,75
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	94.209,70	124.220,03
Receita Agropecuária	854.204,02	688.304,08
Receita Industrial	703.418,58	823.487,76
Receita de Serviços	559.596,95	1.127.928,71
Remuneração das Disponibilidades	36.142,23	53.619,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	97.920,83	141.915,73
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	212.430.426,63	209.607.459,74
Ingressos Extraorçamentários	369.894,14	211.772,62
Transferências Financeiras Recebidas	212.029.993,24	209.395.687,12
Arrecadação de Outra Unidade	30.539,25	-
DESEMBOLSOS	-204.992.068,19	-194.918.242,10
Pessoal e Demais Despesas	-153.207.038,37	-144.049.747,64
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.625.587,84	-20.017.257,69
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-132.434.683,93	-124.011.976,01
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-37.229,26	-20.513,94
Organização Agrária	-109.537,34	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO AGO (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	-18.774.887,63	-16.784.132,70
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-18.717.761,63	-16.753.714,70
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
Outros Desembolsos das Operações	-33.010.142,19	-34.084.361,76
Dispêndios Extraorçamentários	-363.351,08	-211.088,83
Transferências Financeiras Concedidas	-32.646.791,11	-33.873.272,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.932.785,73	-15.601.385,24
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.932.785,73	-15.601.385,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.742.672,67	-15.445.685,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-190.113,06	-155.699,90
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 AGO (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	-148.934,98	2.353.708,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.475.920,33	5.509.412,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.326.985,35	7.863.120,57