



**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 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.965.131,72</b>	<b>8.899.010,26</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>181.637.624,91</b>	<b>178.152.113,13</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.345.492,31</b>	<b>2.959.475,75</b>
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
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	<b>306.400,00</b>
Intergovernamentais	-	306.400,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	306.400,00
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>179.292.132,60</b>	<b>174.886.237,38</b>
Ingressos Extraorçamentários	294.424,63	45.024,10
Transferências Financeiras Recebidas	178.997.707,97	174.841.213,28
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-177.672.493,19</b>	<b>-169.253.102,87</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-124.715.617,97</b>	<b>-116.006.478,49</b>
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	-104.016.707,29	-95.989.220,80
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-17.089,94	-
Organização Agrária	-56.232,90	-
Indústria	-	-



**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 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	-	-
<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>-17.946.188,93</b>	<b>-16.474.060,03</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-17.889.062,93	-16.443.642,03
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-35.010.686,29</b>	<b>-36.772.564,35</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-289.470,22	-44.618,15
Transferências Financeiras Concedidas	-32.618.543,25	-33.855.846,38
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.102.672,82	-2.872.099,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.511.164,73</b>	<b>-7.637.064,12</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.511.164,73</b>	<b>-7.637.064,12</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-4.330.366,59</b>	<b>-7.567.336,12</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-180.798,14</b>	<b>-69.728,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
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 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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-546.033,01</b>	<b>1.261.946,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.542.946,19</b>	<b>3.121.955,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.996.913,18</b>	<b>4.383.901,54</b>