



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/03/2018 PÁGINA 1

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.198.786,49	3.807.363,67
INGRESSOS	43.227.194,68	48.120.421,39
Receitas Derivadas e Originárias	661.880,81	530.851,24
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	22.788,24	23.480,72
Receita Agropecuária	315.565,62	119.375,78
Receita Industrial	219.956,46	199.095,03
Receita de Serviços	66.352,30	63.672,94
Remuneração das Disponibilidades	5.199,77	80.241,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.018,42	44.984,99
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	42.565.313,87	47.589.570,15
Ingressos Extraorçamentários	26.007,23	76.501,02
Transferências Financeiras Recebidas	42.529.945,94	47.513.069,13
Arrecadação de Outra Unidade	9.360,70	-
DESEMBOLSOS	-42.028.408,19	-44.313.057,72
Pessoal e Demais Despesas	-32.778.766,47	-32.468.872,66
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-4.818.670,54	-3.956.702,20
Trabalho	-	-
Educação	-27.945.816,61	-28.512.170,46
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-14.279,32	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/03/2018 PAGINA 2

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	-4.393.674,68	-3.539.635,73
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-4.393.674,68	-3.539.635,73
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-4.855.967,04	-8.304.549,33
Dispêndios Extraorçamentários	-21.274,20	-47.802,89
Transferências Financeiras Concedidas	-4.834.692,84	-8.256.746,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.618.648,43	-4.237.703,18
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.618.648,43	-4.237.703,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.602.559,21	-3.982.611,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-16.089,22	-255.091,20
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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/03/2018

PÁGINA 3

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-419.861,94	-430.339,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.475.920,33	7.005.212,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.056.058,39	6.574.872,68