



**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	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>-628.634,84</b>	<b>2.155.427,82</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>38.153.682,63</b>	<b>39.241.341,04</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>661.880,81</b>	<b>530.851,24</b>
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
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>37.491.801,82</b>	<b>38.710.489,80</b>
Ingressos Extraorçamentários	18.462,56	22.476,37
Transferências Financeiras Recebidas	37.473.339,26	38.688.013,43
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-38.782.317,47</b>	<b>-37.085.913,22</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-29.024.481,70</b>	<b>-24.984.401,03</b>
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	-24.205.811,16	-21.027.698,83
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**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 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>-4.283.195,64</b>	<b>-3.387.556,95</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-4.283.195,64	-3.387.556,95
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-5.474.640,13</b>	<b>-8.713.955,24</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-13.729,53	-6.038,24
Transferências Financeiras Concedidas	-4.831.592,84	-8.256.674,89
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-629.317,76	-451.242,11
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-394.785,93</b>	<b>-1.382.713,70</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-394.785,93</b>	<b>-1.382.713,70</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-386.253,71	-1.359.206,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-8.532,22	-23.506,78
<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 FEV (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 28/03/2018 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>-1.023.420,77</b>	<b>772.714,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.542.946,19</b>	<b>2.880.566,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.519.525,42</b>	<b>3.653.280,91</b>