



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO JUN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 09/07/2018	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>2.249.757,71</b>	<b>6.595.421,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>131.294.776,19</b>	<b>133.420.351,63</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.767.397,64</b>	<b>2.284.039,72</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	60.956,60	94.073,51
Receita Agropecuária	731.206,81	517.061,91
Receita Industrial	512.598,34	621.076,70
Receita de Serviços	361.475,65	898.659,21
Remuneração das Disponibilidades	24.768,15	40.344,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	76.392,09	112.823,90
<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>129.527.378,55</b>	<b>130.829.911,91</b>
Ingressos Extraorçamentários	266.028,36	39.471,06
Transferências Financeiras Recebidas	129.261.350,19	130.790.440,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-129.045.018,48</b>	<b>-126.824.929,85</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-93.257.655,40</b>	<b>-87.216.134,26</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-15.721.040,04	-15.243.194,47
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-77.508.713,94	-71.972.939,79
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-17.089,94	-
Organização Agrária	-10.811,48	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/07/2018 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>-13.344.471,38</b>	<b>-12.232.837,97</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.287.345,38	-12.202.419,97
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-22.442.891,70</b>	<b>-27.375.957,62</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-260.107,07	-39.065,11
Transferências Financeiras Concedidas	-20.581.959,39	-25.115.917,20
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.600.825,24	-2.220.975,31
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.833.821,47</b>	<b>-6.075.314,55</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.833.821,47</b>	<b>-6.075.314,55</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.741.339,13	-6.056.416,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-92.482,34	-18.898,00
<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**

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/07/2018 PÁGINA 3

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>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.584.063,76</b>	<b>520.107,23</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>2.958.882,43</b>	<b>3.642.062,63</b>