



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO MAI (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/06/2018 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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.100.373,08	5.638.946,78
INGRESSOS	104.130.728,82	106.843.788,21
Receitas Derivadas e Originárias	1.489.097,93	2.028.103,25
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	53.282,21	77.465,62
Receita Agropecuária	620.750,73	460.810,25
Receita Industrial	433.683,10	535.376,34
Receita de Serviços	285.871,65	820.040,21
Remuneração das Disponibilidades	19.626,44	33.184,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	75.883,80	101.226,26
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	102.641.630,89	104.509.284,96
Ingressos Extraorçamentários	250.993,03	23.072,59
Transferências Financeiras Recebidas	102.390.637,86	104.486.212,37
DESEMBOLSOS	-103.030.355,74	-101.204.841,43
Pessoal e Demais Despesas	-74.493.354,57	-69.315.486,84
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-12.095.765,02	-11.740.948,52
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-62.374.459,56	-57.574.538,32
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-17.089,94	-
Organização Agrária	-6.040,05	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 12/06/2018	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	-	-
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	-10.997.580,86	-10.133.547,87
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.940.454,86	-10.103.129,87
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
Outros Desembolsos das Operações	-17.539.420,31	-21.755.806,72
Dispêndios Extraorçamentários	-250.343,92	-22.706,64
Transferências Financeiras Concedidas	-15.952.772,75	-19.730.963,11
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.336.303,64	-2.002.136,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.533.942,99	-4.851.513,25
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.533.942,99	-4.851.513,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.441.460,65	-4.841.105,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-92.482,34	-10.408,00
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 MAI (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/06/2018 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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.433.569,91	787.433,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.542.946,19	3.121.955,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.109.376,28	3.909.388,93