



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2018 | PERÍODO ABR (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 12/06/2018 | PÁGINA 1 |
|-----------------------|-------------|

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

| | |
|----------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
|----------------|--------------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 4.081.534,54 | 7.859.252,14 |
| INGRESSOS | 94.803.239,90 | 95.368.732,41 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 1.180.859,37 | 1.673.112,77 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 45.967,31 | 54.982,74 |
| Receita Agropecuária | 463.502,09 | 396.756,01 |
| Receita Industrial | 367.975,89 | 457.838,06 |
| Receita de Serviços | 220.356,60 | 660.637,03 |
| Remuneração das Disponibilidades | 15.027,89 | 27.222,85 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 68.029,59 | 75.676,08 |
| 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 | 93.622.380,53 | 93.389.219,64 |
| Ingressos Extraorçamentários | 173.789,82 | 50.396,13 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 93.433.465,07 | 93.338.823,51 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 15.125,64 | - |
| DESEMBOLSOS | -90.721.705,36 | -87.509.480,27 |
| Pessoal e Demais Despesas | -69.610.013,09 | -65.857.772,22 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | -9.674.387,44 | -9.379.337,92 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -59.868.041,89 | -56.478.434,30 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | -14.279,32 | - |
| Organização Agrária | -53.304,44 | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/06/2018 PAGINA 2

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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 | -9.054.573,53 | -8.139.757,83 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -8.997.447,53 | -8.139.757,83 |
| Outras Transferências Concedidas | -57.126,00 | - |
| Outros Desembolsos das Operações | -12.057.118,74 | -13.511.950,22 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -166.168,84 | -49.556,18 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -11.889.733,55 | -13.462.394,04 |
| Valores Compensados | -1.005,81 | - |
| Demais Pagamentos | -210,54 | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -5.386.442,11 | -7.216.591,53 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -5.386.442,11 | -7.216.591,53 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -5.285.415,77 | -7.120.958,63 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -101.026,34 | -95.632,90 |
| 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 | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/06/2018 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 |
|---|----------------------|-------------------|
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | - | - |
| Outros Desembolsos de Financiamento | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -1.304.907,57 | 642.660,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.475.920,33 | 5.509.412,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 6.171.012,76 | 6.152.073,03 |