



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSION 12/06/2018	PÁGINA 1
------------------------	-------------

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

ORGAO 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

ORGAO 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