



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	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	1.088.121,05	3.091.927,87
INGRESSOS	82.450.410,93	81.396.617,13
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	81.269.551,56	79.417.104,36
Ingressos Extraorçamentários	135.829,76	17.145,13
Transferências Financeiras Recebidas	81.133.721,80	79.399.959,23
DESEMBOLSOS	-81.362.289,88	-78.304.689,26
Pessoal e Demais Despesas	-59.534.015,79	-55.014.345,34
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-9.674.387,44	-9.379.337,92
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-49.859.628,35	-45.635.007,42
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 ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/06/2018 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	-	-
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	-8.774.725,91	-8.042.572,74
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-8.717.599,91	-8.042.572,74
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-13.053.548,18	-15.247.771,18
Dispêndios Extraorçamentários	-134.087,30	-16.615,18
Transferências Financeiras Concedidas	-11.882.044,98	-13.452.217,85
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.036.199,55	-1.778.938,15
Valores Compensados	-1.005,81	-
Demais Pagamentos	-210,54	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.441.053,75	-3.596.282,48
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.441.053,75	-3.596.282,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.348.571,41	-3.585.874,48
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	-	-



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 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

ÓRGÃO SUPERIOR 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.352.932,70	-504.354,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.542.946,19	3.121.955,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.190.013,49	2.617.600,79