



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/10/2018 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	3.965.131,72	8.899.010,26
INGRESSOS	181.637.624,91	178.152.113,13
Receitas Derivadas e Originárias	2.345.492,31	2.959.475,75
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	94.209,70	124.220,03
Receita Agropecuária	854.204,02	688.304,08
Receita Industrial	703.418,58	823.487,76
Receita de Serviços	559.596,95	1.127.928,71
Remuneração das Disponibilidades	36.142,23	53.619,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	97.920,83	141.915,73
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	179.292.132,60	174.886.237,38
Ingressos Extraorçamentários	294.424,63	45.024,10
Transferências Financeiras Recebidas	178.997.707,97	174.841.213,28
DESEMBOLSOS	-177.672.493,19	-169.253.102,87
Pessoal e Demais Despesas	-124.715.617,97	-116.006.478,49
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.625.587,84	-20.017.257,69
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-104.016.707,29	-95.989.220,80
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-17.089,94	-
Organização Agrária	-56.232,90	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/10/2018 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	-17.946.188,93	-16.474.060,03
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-17.889.062,93	-16.443.642,03
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
Outros Desembolsos das Operações	-35.010.686,29	-36.772.564,35
Dispêndios Extraorçamentários	-289.470,22	-44.618,15
Transferências Financeiras Concedidas	-32.618.543,25	-33.855.846,38
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.102.672,82	-2.872.099,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.511.164,73	-7.637.064,12
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.511.164,73	-7.637.064,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.330.366,59	-7.567.336,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-180.798,14	-69.728,00
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 AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/10/2018 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	-546.033,01	1.261.946,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.542.946,19	3.121.955,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.996.913,18	4.383.901,54