



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 23/10/2018	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	12.037.340,43	17.658.359,27
INGRESSOS	245.103.995,68	237.256.444,52
Receitas Derivadas e Originárias	2.662.117,08	3.173.925,59
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	111.712,46	137.822,82
Receita Agropecuária	904.775,07	721.477,25
Receita Industrial	786.477,29	911.825,69
Receita de Serviços	692.719,35	1.188.457,69
Remuneração das Disponibilidades	40.000,45	60.788,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	126.432,46	153.553,94
Transferências Correntes Recebidas	-	-14.935,67
Intergovernamentais	-	-14.935,67
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-14.935,67
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	242.441.878,60	234.097.454,60
Ingressos Extraorçamentários	396.943,28	241.466,87
Transferências Financeiras Recebidas	242.011.382,88	233.855.987,73
Arrecadação de Outra Unidade	33.552,44	-
DESEMBOLSOS	-233.066.655,25	-219.598.085,25
Pessoal e Demais Despesas	-173.588.820,85	-162.365.823,42
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-23.150.305,44	-22.401.038,61
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-150.284.751,42	-139.892.017,15
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-37.229,26	-20.513,94
Organização Agrária	-116.534,73	-52.253,72



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 23/10/2018	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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
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	-21.319.473,56	-19.086.136,31
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-21.262.347,56	-19.055.718,31
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
Outros Desembolsos das Operações	-38.158.360,84	-38.146.125,52
Dispêndios Extraorçamentários	-384.320,76	-239.121,22
Transferências Financeiras Concedidas	-37.774.040,08	-37.907.004,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.312.981,05	-15.978.169,98
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.312.981,05	-15.978.169,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.098.926,99	-15.822.470,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-214.054,06	-155.699,90
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	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/10/2018 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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.724.359,38	1.680.189,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.475.920,33	5.509.412,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.200.279,71	7.189.601,71