



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

EMISSÃO 23/10/2018	PÁGINA 1
--------------------	----------

SUBTÍTULO	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.403.430,56</b>	<b>9.200.734,80</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>191.393.477,65</b>	<b>185.377.630,36</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>190.129,54</b>	<b>280.059,01</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	39.521,90	38.760,23
Receita Agropecuária	5.300,00	31.463,05
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	75.654,75	63.907,09
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	69.652,89	145.928,64
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>191.203.348,11</b>	<b>185.097.571,35</b>
Ingressos Extraorçamentários	79.205,13	18.820,53
Transferências Financeiras Recebidas	190.748.082,64	185.078.750,82
Arrecadação de Outra Unidade	376.060,34	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-185.990.047,09</b>	<b>-176.176.895,56</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-146.549.268,30</b>	<b>-134.205.995,48</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-29.166.159,90	-27.363.450,49
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-117.383.108,40	-106.842.544,99
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



**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 PAGINA 2

SUBTÍTULO 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

ORGAO SUPERIOR 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

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	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-19.903.490,68</b>	<b>-17.820.486,92</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-19.903.490,68	-17.820.486,92
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-19.537.288,11</b>	<b>-24.150.413,16</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-77.242,95	-16.674,72
Transferências Financeiras Concedidas	-19.460.045,16	-24.027.414,47
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-106.323,97
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.570.199,38</b>	<b>-9.393.512,60</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>90.450,00</b>	-
Alienação de Bens	90.450,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.660.649,38</b>	<b>-9.393.512,60</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.943.748,15	-7.533.539,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-716.901,23	-1.859.972,89
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



**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 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

ORGAO SUPERIOR 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.166.768,82</b>	<b>-192.777,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.649.204,93</b>	<b>2.104.677,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.482.436,11</b>	<b>1.911.899,92</b>