



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO JUN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 09/07/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.148.833,38</b>	<b>14.193.320,66</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>152.398.430,55</b>	<b>159.230.536,51</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.767.397,64</b>	<b>2.284.039,72</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	60.956,60	94.073,51
Receita Agropecuária	731.206,81	517.061,91
Receita Industrial	512.598,34	621.076,70
Receita de Serviços	361.475,65	898.659,21
Remuneração das Disponibilidades	24.768,15	40.344,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	76.392,09	112.823,90
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>306.400,00</b>
Intergovernamentais	-	306.400,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	306.400,00
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>150.631.032,91</b>	<b>156.640.096,79</b>
Ingressos Extraorçamentários	326.375,40	133.645,52
Transferências Financeiras Recebidas	150.283.400,46	156.506.451,27
Arrecadação de Outra Unidade	21.257,05	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-146.249.597,17</b>	<b>-145.037.215,85</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-111.467.611,98</b>	<b>-107.420.106,22</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-15.721.040,04	-15.243.194,47
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-95.645.226,76	-92.162.379,53
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-37.229,26	-14.532,22
Organização Agrária	-64.115,92	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/07/2018 PAGINA 2

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

ÓRGÃO 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	-	-
<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>-13.859.021,33</b>	<b>-12.380.007,99</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.801.895,33	-12.349.589,99
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-20.922.963,86</b>	<b>-25.237.101,64</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-313.756,61	-107.234,57
Transferências Financeiras Concedidas	-20.609.207,25	-25.129.867,07
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.949.433,38</b>	<b>-12.689.695,70</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-7.949.433,38</b>	<b>-12.689.695,70</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.848.158,04	-12.585.074,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-101.275,34	-104.620,90
<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	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018 PERIODO JUN (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 09/07/2018 PAGINA 3

SUBTITULO 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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.800.600,00</b>	<b>1.503.624,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.475.920,33</b>	<b>5.509.412,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.675.320,33</b>	<b>7.013.037,38</b>