



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 27/11/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.536.454,12	8.841.193,13
INGRESSOS	230.711.805,93	220.054.619,82
Receitas Derivadas e Originárias	3.062.628,11	3.569.291,43
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	126.459,71	152.088,51
Receita Agropecuária	986.379,17	818.931,18
Receita Industrial	854.036,97	1.121.109,45
Receita de Serviços	896.031,05	1.240.147,59
Remuneração das Disponibilidades	41.107,60	67.602,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	158.613,61	169.411,89
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	227.649.177,82	216.500.264,06
Ingressos Extraorçamentários	344.961,09	53.121,15
Transferências Financeiras Recebidas	227.304.216,73	216.447.142,91
DESEMBOLSOS	-225.175.351,81	-211.213.426,69
Pessoal e Demais Despesas	-156.353.826,03	-145.233.722,01
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-25.665.863,09	-24.782.569,50
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-130.581.861,58	-120.451.152,51
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-17.089,94	-
Organização Agrária	-89.011,42	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/11/2018 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	-22.759.181,86	-20.771.059,87
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-22.702.055,86	-20.740.641,87
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
Outros Desembolsos das Operações	-46.062.343,92	-45.208.644,81
Dispêndios Extraorçamentários	-340.006,68	-52.755,20
Transferências Financeiras Concedidas	-43.189.929,15	-42.021.978,97
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.532.408,09	-3.133.910,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.369.986,21	-7.862.031,96
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.369.986,21	-7.862.031,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.149.194,07	-7.773.915,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-220.792,14	-88.116,00
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 OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/11/2018 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	166.467,91	979.161,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.542.946,19	3.121.955,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.709.414,10	4.101.116,57