



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

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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>24.544.038,11</b>	<b>10.369.553,26</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>297.600.675,08</b>	<b>289.257.787,43</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.922.911,59</b>	<b>4.613.071,99</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	151.664,20	168.765,78
Receita Agropecuária	1.071.005,22	872.381,50
Receita Industrial	914.204,55	1.205.662,84
Receita de Serviços	1.577.488,15	2.076.770,75
Remuneração das Disponibilidades	41.143,68	83.526,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	167.405,79	205.964,68
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-14.935,67</b>
Intergovernamentais	-	-14.935,67
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-14.935,67
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>293.677.763,49</b>	<b>284.659.651,11</b>
Ingressos Extraorçamentários	368.830,35	54.142,26
Transferências Financeiras Recebidas	293.297.943,75	284.605.508,85
Demais Recebimentos	10.989,39	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-273.056.636,97</b>	<b>-278.888.234,17</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-184.899.076,48</b>	<b>-192.062.262,01</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-30.908.327,61	-30.760.246,95
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-153.869.905,83	-161.302.015,06
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-17.089,94	-
Organização Agrária	-103.753,10	-



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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/02/2019 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
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>-29.668.966,17</b>	<b>-27.226.341,86</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-29.611.840,17	-27.195.923,86
Outras Transferências Concedidas	-57.126,00	-30.418,00
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-58.488.594,32</b>	<b>-59.599.630,30</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-368.830,35	-54.142,26
Transferências Financeiras Concedidas	-55.119.192,02	-55.927.752,44
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-3.000.571,95	-3.617.735,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.201.283,41</b>	<b>-8.948.562,47</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.201.283,41</b>	<b>-8.948.562,47</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.903.459,57	-8.526.524,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-297.823,84	-422.038,00
<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 DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/02/2019 PÁGINA 3

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
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>18.342.754,70</b>	<b>1.420.990,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.542.946,19</b>	<b>3.121.955,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>22.885.700,89</b>	<b>4.542.946,19</b>