



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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/09/2018 PAGINA 1

SUBTÍTULO 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES

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>535.906,30</b>    | <b>928.800,59</b>    |
| <b>INGRESSOS</b>                                    | <b>5.592.695,17</b>  | <b>6.490.212,59</b>  |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>             | -                    | -                    |
| Receita Tributária                                  | -                    | -                    |
| Receita de Contribuições                            | -                    | -                    |
| Receita Agropecuária                                | -                    | -                    |
| Receita Industrial                                  | -                    | -                    |
| Receita de Serviços                                 | -                    | -                    |
| Remuneração das Disponibilidades                    | -                    | -                    |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias             | -                    | -                    |
| <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>5.592.695,17</b>  | <b>6.490.212,59</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                        | 16.260,78            | 11.531,67            |
| Transferências Financeiras Recebidas                | 4.954.105,09         | 5.877.902,39         |
| Arrecadação de Outra Unidade                        | 622.329,30           | 600.778,53           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                  | <b>-5.056.788,87</b> | <b>-5.561.412,00</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                    | <b>-4.965.512,80</b> | <b>-5.503.753,51</b> |
| Legislativo   | -                    | -                    |
| Judiciário  | -                    | -                    |
| Essencial à Justiça                                 | -                    | -                    |
| Administração                                       | -                    | -                    |
| Defesa Nacional                                     | -                    | -                    |
| Segurança Pública                                   | -                    | -                    |
| Relações Exteriores                                 | -                    | -                    |
| Assistência Social                                  | -                    | -                    |
| Previdência Social                                  | -                    | -                    |
| Saúde   | -                    | -                    |
| Trabalho  | -                    | -                    |
| Educação  | -4.965.512,80        | -5.483.239,57        |
| Cultura   | -                    | -                    |
| Direitos da Cidadania                               | -                    | -                    |
| Urbanismo   | -                    | -                    |
| Habitação   | -                    | -                    |
| Saneamento  | -                    | -                    |
| Gestão Ambiental                                    | -                    | -                    |
| Ciência e Tecnologia                                | -                    | -                    |
| Agricultura   | -                    | -20.513,94           |
| Organização Agrária                                 | -                    | -                    |
| Indústria   | -                    | -                    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/09/2018 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES

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 | -                  | -                  |
| <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>-58.661,69</b>  | <b>-35.642,11</b>  |
| Intergovernamentais                                      | -                  | -                  |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                  | -                  |
| A Municípios   | -                  | -                  |
| Intragovernamentais                                      | -58.661,69         | -35.642,11         |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                  | -                  |
| <b>Outros Desembolsos das Operações</b>                  | <b>-32.614,38</b>  | <b>-22.016,38</b>  |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -15.373,38         | -11.353,83         |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -17.241,00         | -10.662,55         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-283.181,51</b> | <b>-766.058,70</b> |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                  | -                  |
| Alienação de Bens  | -                  | -                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                  | -                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                  | -                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-283.181,51</b> | <b>-766.058,70</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -283.181,51        | -765.958,80        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                  | -                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -                  | -99,90             |
| <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                      | -                  | -                  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>252.724,79</b>  | <b>162.741,89</b>  |



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

EXERCICIO 2018 PERIODO AGO (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 19/09/2018 PAGINA 3

SUBTITULO 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES

ORGAO SUPERIOR 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|                                       | 2018         | 2017       |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.097.937,24 | 622.002,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL    | 1.350.662,03 | 784.744,81 |