



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO NOV (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 12/12/2016	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		18.506.897,35	17.080.827,33
INGRESSOS		288.107.242,85	237.735.759,00
Receitas Derivadas e Originárias		3.794.797,81	3.503.456,44
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		135.110,44	103.679,49
Receita Agropecuária		790.348,23	860.824,88
Receita Industrial		1.118.529,67	904.044,27
Receita de Serviços		1.327.784,16	1.050.927,70
Remuneração das Disponibilidades		236.813,22	360.664,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias		186.212,09	223.315,20
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		284.312.445,04	234.232.302,56
Ingressos Extraorçamentários		450.405,73	167.667,78
Transferências Financeiras Recebidas		283.862.039,31	234.064.634,78
DESEMBOLSOS		-269.600.345,50	-220.654.931,67
Pessoal e Demais Despesas		-194.779.309,95	-160.958.724,67
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-24.807.946,87	-22.860.163,16
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-169.693.798,89	-138.075.556,97
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-277.564,19	-
Indústria		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO NOV (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 12/12/2016	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2016	2015
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-23.004,54
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		-22.577.524,19	-19.511.106,11
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-22.541.688,19	-19.445.249,11
Outras Transferências Concedidas		-35.836,00	-65.857,00
Outros Desembolsos das Operações		-52.243.511,36	-40.185.100,89
Dispêndios Extraorçamentários		-436.275,35	-167.377,78
Transferências Financeiras Concedidas		-51.807.236,01	-40.017.723,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-17.457.992,22	-16.575.217,14
INGRESSOS			4.500,00
Alienação de Bens		-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-17.457.992,22	-16.579.717,14
Aquisição de Ativo Não Circulante		-16.601.906,49	-15.391.225,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-856.085,73	-1.188.491,55
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		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.048.905,13	505.610,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO NOV (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 12/12/2016	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.005.212,19	5.268.248,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.054.117,32	5.773.858,53