



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO OUT (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		17.132.749,58	15.636.273,62
INGRESSOS		256.410.274,40	208.260.976,71
Receitas Derivadas e Originárias		3.148.988,48	2.939.738,26
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		126.956,30	89.954,82
Receita Agropecuária		727.763,19	768.437,64
Receita Industrial		1.025.279,75	848.999,30
Receita de Serviços		861.214,16	762.677,85
Remuneração das Disponibilidades		229.591,39	315.711,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias		178.183,69	153.957,07
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		253.261.285,92	205.321.238,45
Ingressos Extraorçamentários		430.470,73	148.080,99
Transferências Financeiras Recebidas		252.830.815,19	205.173.157,46
DESEMBOLSOS		-239.277.524,82	-192.624.703,09
Pessoal e Demais Despesas		-172.214.809,27	-140.115.003,12
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-21.494.756,89	-19.916.170,93
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-150.442.488,19	-120.177.534,19
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 OUT (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		-	-21.298,00
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		-18.917.076,07	-16.112.160,74
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-18.881.240,07	-16.046.303,74
Outras Transferências Concedidas		-35.836,00	-65.857,00
Outros Desembolsos das Operações		-48.145.639,48	-36.397.539,23
Dispêndios Extraorçamentários		-421.950,35	-146.300,99
Transferências Financeiras Concedidas		-47.723.689,13	-36.251.238,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-16.483.641,84	-15.246.490,84
INGRESSOS			4.500,00
Alienação de Bens		-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-16.483.641,84	-15.250.990,84
Aquisição de Ativo Não Circulante		-15.689.604,11	-14.131.159,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-794.037,73	-1.119.831,50
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		649.107,74	389.782,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO OUT (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 12/12/2016	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO 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	7.654.319,93	5.658.031,12