



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO SET (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 10/10/2016	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO		VALORES EM UNIDADES DE REAL

		2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		15.101.387,61	13.295.845,36
INGRESSOS		231.803.574,61	183.213.589,77
Receitas Derivadas e Originárias		2.542.416,28	2.530.732,50
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		104.295,80	79.983,87
Receita Agropecuária		531.393,20	658.991,48
Receita Industrial		812.531,15	706.720,67
Receita de Serviços		704.432,55	656.802,12
Remuneração das Disponibilidades		222.734,06	278.700,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias		167.029,52	149.534,22
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		229.261.158,33	180.682.857,27
Ingressos Extraorçamentários		410.427,61	99.791,23
Transferências Financeiras Recebidas		228.850.730,72	180.583.066,04
DESEMBOLSOS		-216.702.187,00	-169.917.744,41
Pessoal e Demais Despesas		-155.592.716,11	-124.447.847,60
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-19.324.095,25	-17.989.604,56
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-136.073.993,87	-106.436.945,04
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-194.626,99	-
Indústria		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO SET (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 10/10/2016	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		-16.957.103,50	-14.284.863,38
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-16.921.267,50	-14.284.863,38
Outras Transferências Concedidas		-35.836,00	-
Outros Desembolsos das Operações		-44.152.367,39	-31.185.033,43
Dispêndios Extraorçamentários		-402.057,31	-99.791,23
Transferências Financeiras Concedidas		-43.750.310,08	-31.085.242,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-15.431.068,55	-13.249.348,94
INGRESSOS		-	4.500,00
Alienação de Bens		-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-15.431.068,55	-13.253.848,94
Aquisição de Ativo Não Circulante		-14.637.030,82	-12.676.226,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-794.037,73	-577.622,29
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		-329.680,94	46.496,42



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO SET (Fechado)
SUBTITULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 10/10/2016	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	6.675.531,25	5.314.744,76