



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 09/08/2017	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.086.775,36	13.406.791,98
INGRESSOS	185.850.790,33	182.254.783,81
Receitas Derivadas e Originárias	2.567.420,21	2.150.000,16
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	110.156,13	81.700,30
Receita Agropecuária	564.550,11	447.747,10
Receita Industrial	687.317,03	687.748,95
Receita de Serviços	1.035.255,23	575.695,92
Remuneração das Disponibilidades	46.807,75	206.200,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.333,96	150.907,63
Transferências Correntes Recebidas	306.400,00	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	306.400,00	-
Outros Ingressos das Operações	182.976.970,12	180.104.783,65
Ingressos Extraorçamentários	203.743,29	379.336,35
Transferências Financeiras Recebidas	182.773.226,83	179.725.447,30
DESEMBOLSOS	-170.764.014,97	-168.847.991,83
Pessoal e Demais Despesas	-126.202.166,77	-120.860.510,83
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.622.175,31	-14.956.552,93
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-108.559.477,52	-105.724.950,91
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-20.513,94	-
Organização Agrária	-	-179.006,99
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/08/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
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	-14.617.723,86	-12.980.921,12
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.587.305,86	-12.945.085,12
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-35.836,00
Outros Desembolsos das Operações	-29.944.124,34	-35.006.559,88
Dispêndios Extraorçamentários	-199.810,14	-370.310,56
Transferências Financeiras Concedidas	-29.744.314,20	-34.636.249,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.221.481,13	-12.725.194,42
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-14.221.481,13	-12.725.194,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	-14.072.080,23	-12.185.659,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-149.400,90	-539.535,34
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	865.294,23	681.597,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017 PERIODO JUL (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 09/08/2017 PAGINA 3

SUBTITULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.509.412,42	7.005.212,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.374.706,65	7.686.809,75