



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/07/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.193.320,66	11.376.311,87
INGRESSOS	159.230.536,51	152.058.111,03
Receitas Derivadas e Originárias	2.284.039,72	1.933.510,40
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	94.073,51	69.634,40
Receita Agropecuária	517.061,91	400.415,65
Receita Industrial	621.076,70	583.412,48
Receita de Serviços	898.659,21	540.463,83
Remuneração das Disponibilidades	40.344,49	197.997,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	112.823,90	141.586,18
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	156.640.096,79	150.124.600,63
Ingressos Extraorçamentários	133.645,52	353.266,47
Transferências Financeiras Recebidas	156.506.451,27	149.771.334,16
DESEMBOLSOS	-145.037.215,85	-140.681.799,16
Pessoal e Demais Despesas	-107.420.106,22	-101.816.629,29
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-15.243.194,47	-12.936.923,74
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-92.162.379,53	-88.719.298,56
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-14.532,22	-
Organização Agrária	-	-160.406,99
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/07/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 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
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	-12.380.007,99	-11.058.807,89
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.349.589,99	-11.022.971,89
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-35.836,00
Outros Desembolsos das Operações	-25.237.101,64	-27.806.361,98
Dispêndios Extraorçamentários	-107.234,57	-325.855,23
Transferências Financeiras Concedidas	-25.129.867,07	-27.480.506,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.689.695,70	-10.546.747,38
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-12.689.695,70	-10.546.747,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.585.074,80	-10.255.962,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-104.620,90	-290.785,34
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	1.503.624,96	829.564,49



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/07/2017

PÁGINA 3

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	7.013.037,38	7.834.776,68