



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 26/01/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.841.193,13	8.756.496,24
INGRESSOS	220.054.619,82	207.149.368,65
Receitas Derivadas e Originárias	3.569.291,43	3.148.988,48
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	152.088,51	126.956,30
Receita Agropecuária	818.931,18	727.763,19
Receita Industrial	1.121.109,45	1.025.279,75
Receita de Serviços	1.240.147,59	861.214,16
Remuneração das Disponibilidades	67.602,81	229.591,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	169.411,89	178.183,69
Transferências Correntes Recebidas	-14.935,67	-
Intergovernamentais	-14.935,67	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-14.935,67	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	216.500.264,06	204.000.380,17
Ingressos Extraorçamentários	53.121,15	156.490,62
Transferências Financeiras Recebidas	216.447.142,91	203.843.889,55
DESEMBOLSOS	-211.213.426,69	-198.392.872,41
Pessoal e Demais Despesas	-145.233.722,01	-129.975.861,61
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-24.782.569,50	-21.494.756,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-120.451.152,51	-108.203.540,53
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

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/01/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

ORGAO SUPERIOR 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

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	-20.771.059,87	-18.066.486,90
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-20.740.641,87	-18.030.650,90
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-35.836,00
Outros Desembolsos das Operações	-45.208.644,81	-50.350.523,90
Dispêndios Extraorçamentários	-52.755,20	-151.178,28
Transferências Financeiras Concedidas	-42.021.978,97	-47.718.367,54
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-3.133.910,64	-2.480.978,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.862.031,96	-6.785.232,97
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.862.031,96	-6.785.232,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.773.915,96	-6.226.131,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-88.116,00	-559.101,31
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/01/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

ORGAO SUPERIOR 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	979.161,17	1.971.263,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.121.955,40	2.880.566,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.101.116,57	4.851.830,06