



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/01/2018 PAGINA 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	9.943.106,30	9.083.661,15
INGRESSOS	256.985.219,94	234.744.202,72
Receitas Derivadas e Originárias	3.818.006,24	3.794.797,81
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	162.705,07	135.110,44
Receita Agropecuária	858.652,21	790.348,23
Receita Industrial	1.177.324,68	1.118.529,67
Receita de Serviços	1.359.087,81	1.327.784,16
Remuneração das Disponibilidades	74.554,01	236.813,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	185.682,46	186.212,09
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	253.182.149,37	230.949.404,91
Ingressos Extraorçamentários	53.730,26	155.390,62
Transferências Financeiras Recebidas	253.128.419,11	230.794.014,29
DESEMBOLSOS	-247.042.113,64	-225.660.541,57
Pessoal e Demais Despesas	-168.131.388,04	-149.332.325,21
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-28.378.543,61	-24.807.946,87
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-139.752.844,43	-124.246.814,15
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 NOV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 26/01/2018	PÁGINA 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	-24.839.573,71	-21.680.701,74
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-24.809.155,71	-21.644.865,74
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-35.836,00
Outros Desembolsos das Operações	-54.071.151,89	-54.647.514,62
Dispêndios Extraorçamentários	-53.520,50	-151.448,28
Transferências Financeiras Concedidas	-50.650.785,19	-51.800.874,40
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-3.366.846,20	-2.695.191,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.495.931,35	-7.176.802,06
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.495.931,35	-7.176.802,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.085.893,35	-6.555.652,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-410.038,00	-621.149,31
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 NOV (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	1.447.174,95	1.906.859,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.121.955,40	2.880.566,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.569.130,35	4.787.425,88