



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|-------------------------|
| EXERCÍCIO 2017 | PERÍODO DEZ (Aberto) |
|-------------------|-------------------------|

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 19/01/2018 | 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 | 10.369.553,26 | 9.243.886,95 |
| INGRESSOS | 289.257.787,43 | 262.910.693,26 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 4.613.071,99 | 3.924.211,71 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 168.765,78 | 144.348,79 |
| Receita Agropecuária | 872.381,50 | 801.281,09 |
| Receita Industrial | 1.205.662,84 | 1.149.750,81 |
| Receita de Serviços | 2.076.770,75 | 1.380.264,01 |
| Remuneração das Disponibilidades | 83.526,44 | 244.744,43 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 205.964,68 | 203.822,58 |
| 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 | 284.659.651,11 | 258.986.481,55 |
| Ingressos Extraorçamentários | 54.142,26 | 155.740,04 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 284.605.508,85 | 258.830.741,51 |
| DESEMBOLSOS | -278.888.234,17 | -253.666.806,31 |
| Pessoal e Demais Despesas | -192.062.262,01 | -169.217.124,44 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -30.760.246,95 | -27.023.209,11 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -161.302.015,06 | -141.893.832,48 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | -300.082,85 |
| Indústria | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO DEZ (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2018 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 | -27.226.341,86 | -23.744.693,23 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -27.195.923,86 | -23.708.857,23 |
| Outras Transferências Concedidas | -30.418,00 | -35.836,00 |
| Outros Desembolsos das Operações | -59.599.630,30 | -60.704.988,64 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -54.142,26 | -155.740,04 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -55.927.752,44 | -57.740.006,27 |
| Transferência de Arrecadação para Outra Unidade | -3.617.735,60 | -2.809.242,33 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -8.948.562,47 | -9.002.498,34 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -8.948.562,47 | -9.002.498,34 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -8.526.524,47 | -8.190.506,03 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -422.038,00 | -811.992,31 |
| 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 DEZ (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2018 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 | 1.420.990,79 | 241.388,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.121.955,40 | 2.880.566,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 4.542.946,19 | 3.121.955,40 |