



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/10/2016 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

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>15.101.387,61</b>	<b>13.295.845,36</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>231.803.574,61</b>	<b>183.213.589,77</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.542.416,28</b>	<b>2.530.732,50</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	104.295,80	79.983,87
Receita Agropecuária	531.393,20	658.991,48
Receita Industrial	812.531,15	706.720,67
Receita de Serviços	704.432,55	656.802,12
Remuneração das Disponibilidades	222.734,06	278.700,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	167.029,52	149.534,22
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>229.261.158,33</b>	<b>180.682.857,27</b>
Ingressos Extraorçamentários	410.427,61	99.791,23
Transferências Financeiras Recebidas	228.850.730,72	180.583.066,04
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-216.702.187,00</b>	<b>-169.917.744,41</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-155.592.716,11</b>	<b>-124.447.847,60</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-19.324.095,25	-17.989.604,56
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-136.073.993,87	-106.436.945,04
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-194.626,99	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/10/2016 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

	2016	2015
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-21.298,00
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-16.957.103,50</b>	<b>-14.284.863,38</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.921.267,50	-14.284.863,38
Outras Transferências Concedidas	-35.836,00	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-44.152.367,39</b>	<b>-31.185.033,43</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-402.057,31	-99.791,23
Transferências Financeiras Concedidas	-43.750.310,08	-31.085.242,20
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-15.431.068,55</b>	<b>-13.249.348,94</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>4.500,00</b>
Alienação de Bens	-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-15.431.068,55</b>	<b>-13.253.848,94</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-14.637.030,82	-12.676.226,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-794.037,73	-577.622,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-329.680,94</b>	<b>46.496,42</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2016 PERIODO SET (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 10/10/2016 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

	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.005.212,19	5.268.248,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.675.531,25	5.314.744,76