



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/08/2016 PÁGINA 1

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

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.797.063,84</b>	<b>8.123.486,84</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>94.030.644,59</b>	<b>141.333.559,45</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.121.059,78</b>	<b>1.111.490,06</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	41.629,38	27.561,95
Receita Agropecuária	316.842,35	276.689,82
Receita Industrial	357.104,75	318.709,34
Receita de Serviços	187.370,73	187.554,05
Remuneração das Disponibilidades	148.748,09	119.645,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	69.364,48	181.329,51
<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>92.909.584,81</b>	<b>140.222.069,39</b>
Ingressos Extraorçamentários	187.711,86	23.049,40
Passivos Transferidos	-	62.732.471,15
Transferências Financeiras Recebidas	92.721.872,95	77.466.548,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-88.233.580,75</b>	<b>-133.210.072,61</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-64.028.467,15</b>	<b>-49.680.608,93</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-7.943.095,35	-7.345.496,55
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-55.950.065,71	-42.322.228,38
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-135.306,09	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO ABR (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 11/08/2016	PÁGINA 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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-12.884,00
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>-7.146.273,34</b>	<b>-5.953.097,77</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-7.146.273,34	-5.953.097,77
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-17.058.840,26</b>	<b>-77.576.365,91</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-171.428,33	-23.049,40
Transferências Financeiras Concedidas	-16.887.411,93	-13.056.472,25
Demais Pagamentos	-	-64.496.844,26
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.561.289,65</b>	<b>-7.098.764,45</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-7.561.289,65</b>	<b>-7.098.764,45</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.306.198,45	-6.934.910,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-255.091,20	-163.853,47
<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	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/08/2016 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

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.764.225,81</b>	<b>1.024.722,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.005.212,19</b>	<b>5.268.248,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.240.986,38</b>	<b>6.292.970,73</b>