



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/09/2016 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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.873.404,27	11.812.358,98
INGRESSOS	205.658.454,47	162.587.604,63
Receitas Derivadas e Originárias	2.364.407,70	2.247.962,90
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	97.108,14	72.109,85
Receita Agropecuária	501.819,08	638.825,21
Receita Industrial	759.014,08	645.181,18
Receita de Serviços	630.676,22	499.258,94
Remuneração das Disponibilidades	214.928,43	248.515,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	160.861,75	144.072,09
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	203.294.046,77	160.339.641,73
Ingressos Extraorçamentários	389.767,94	96.571,23
Transferências Financeiras Recebidas	202.904.278,83	160.243.070,50
DESEMBOLSOS	-191.785.050,20	-150.775.245,65
Pessoal e Demais Despesas	-138.029.896,24	-110.310.764,84
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.134.211,81	-16.030.139,08
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-120.702.257,44	-94.259.327,76
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-193.426,99	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/09/2016 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ÓRGÃO 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	-	-
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	-15.007.619,17	-12.606.594,33
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.971.783,17	-12.606.594,33
Outras Transferências Concedidas	-35.836,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-38.747.534,79	-27.857.886,48
Dispêndios Extraorçamentários	-384.514,32	-95.881,23
Transferências Financeiras Concedidas	-38.363.020,47	-27.762.005,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.844.428,74	-11.901.177,92
INGRESSOS	-	4.500,00
Alienação de Bens	-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-13.844.428,74	-11.905.677,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.050.391,01	-11.522.743,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-794.037,73	-382.934,42
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	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.975,53	-88.818,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016 PERIODO AGO (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 14/09/2016 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	7.034.187,72	5.179.429,40