



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/08/2017 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	6.822.122,63	6.882.625,92
INGRESSOS	155.338.132,00	145.996.019,77
Receitas Derivadas e Originárias	2.567.420,21	2.150.000,16
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	110.156,13	81.700,30
Receita Agropecuária	564.550,11	447.747,10
Receita Industrial	687.317,03	687.748,95
Receita de Serviços	1.035.255,23	575.695,92
Remuneração das Disponibilidades	46.807,75	206.200,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.333,96	150.907,63
Transferências Correntes Recebidas	306.400,00	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	306.400,00	-
Outros Ingressos das Operações	152.464.311,79	143.846.019,61
Ingressos Extraorçamentários	44.814,34	124.520,99
Transferências Financeiras Recebidas	152.419.497,45	143.721.498,62
DESEMBOLSOS	-148.516.009,37	-139.113.393,85
Pessoal e Demais Despesas	-101.873.723,66	-90.401.110,78
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.622.175,31	-14.956.552,93
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-84.251.548,35	-75.265.550,86
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-179.006,99
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/08/2017 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	-14.376.582,89	-12.275.630,19
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.346.164,89	-12.239.794,19
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-35.836,00
Outros Desembolsos das Operações	-32.265.702,82	-36.436.652,88
Dispêndios Extraorçamentários	-41.331,69	-122.148,49
Transferências Financeiras Concedidas	-29.728.638,99	-34.633.679,69
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.495.732,14	-1.680.824,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.786.587,75	-4.938.380,44
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.786.587,75	-4.938.380,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.722.909,75	-4.630.429,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-63.678,00	-307.950,92
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 JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/08/2017 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	35.534,88	1.944.245,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.121.955,40	2.880.566,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.157.490,28	4.824.812,27