



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

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUN (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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.595.421,78</b>	<b>6.056.284,98</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>133.420.351,63</b>	<b>123.031.979,77</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.284.039,72</b>	<b>1.933.510,40</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	94.073,51	69.634,40
Receita Agropecuária	517.061,91	400.415,65
Receita Industrial	621.076,70	583.412,48
Receita de Serviços	898.659,21	540.463,83
Remuneração das Disponibilidades	40.344,49	197.997,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	112.823,90	141.586,18
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>306.400,00</b>	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	306.400,00	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>130.829.911,91</b>	<b>121.098.469,37</b>
Ingressos Extraorçamentários	39.471,06	122.306,92
Transferências Financeiras Recebidas	130.790.440,85	120.976.162,45
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-126.824.929,85</b>	<b>-116.975.694,79</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-87.216.134,26</b>	<b>-77.457.297,22</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-15.243.194,47	-12.936.923,74
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-71.972.939,79	-64.359.966,49
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-160.406,99
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUN (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	-	-
<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>-12.232.837,97</b>	<b>-10.449.174,63</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.202.419,97	-10.413.338,63
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-35.836,00
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-27.375.957,62</b>	<b>-29.069.222,94</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-39.065,11	-120.927,16
Transferências Financeiras Concedidas	-25.115.917,20	-27.478.467,12
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.220.975,31	-1.469.828,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.075.314,55</b>	<b>-3.663.445,28</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.075.314,55</b>	<b>-3.663.445,28</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.056.416,55	-3.604.244,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-18.898,00	-59.200,92
<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	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUN (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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>520.107,23</b>	<b>2.392.839,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.121.955,40</b>	<b>2.880.566,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.642.062,63</b>	<b>5.273.406,49</b>