



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 15/08/2017	PÁGINA 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	5.638.946,78	2.331.066,87
INGRESSOS	106.843.788,21	93.899.371,42
Receitas Derivadas e Originárias	2.028.103,25	1.752.384,71
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	77.465,62	50.050,09
Receita Agropecuária	460.810,25	369.861,72
Receita Industrial	535.376,34	516.701,58
Receita de Serviços	820.040,21	500.238,56
Remuneração das Disponibilidades	33.184,57	182.419,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.226,26	133.113,50
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	104.509.284,96	92.146.986,71
Ingressos Extraorçamentários	23.072,59	110.704,58
Transferências Financeiras Recebidas	104.486.212,37	92.036.282,13
DESEMBOLSOS	-101.204.841,43	-91.568.304,55
Pessoal e Demais Despesas	-69.315.486,84	-61.710.547,09
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-11.740.948,52	-9.945.491,06
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-57.574.538,32	-51.608.649,04
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-156.406,99
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO MAI (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	-10.133.547,87	-8.600.035,14
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.103.129,87	-8.600.035,14
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-21.755.806,72	-21.257.722,32
Dispêndios Extraorçamentários	-22.706,64	-109.334,95
Transferências Financeiras Concedidas	-19.730.963,11	-19.842.004,80
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.002.136,97	-1.306.382,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.851.513,25	-2.813.780,36
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.851.513,25	-2.813.780,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.841.105,25	-2.776.673,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-10.408,00	-37.107,04
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 MAI (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	787.433,53	-482.713,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.121.955,40	2.880.566,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.909.388,93	2.397.853,30