



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO MAR (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	2.614.229,37	1.135.465,04
INGRESSOS	61.802.798,43	55.130.806,26
Receitas Derivadas e Originárias	1.334.715,90	730.657,15
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	40.225,48	30.279,97
Receita Agropecuária	296.115,94	149.990,06
Receita Industrial	297.156,66	250.040,07
Receita de Serviços	618.558,15	124.357,53
Remuneração das Disponibilidades	19.518,31	115.683,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	63.141,36	60.306,03
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	60.161.682,53	54.400.149,11
Ingressos Extraorçamentários	16.645,13	28.230,37
Transferências Financeiras Recebidas	60.145.037,40	54.371.918,74
DESEMBOLSOS	-59.188.569,06	-53.995.341,22
Pessoal e Demais Despesas	-41.428.477,21	-37.197.258,78
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-7.010.567,39	-5.950.342,45
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-34.417.909,82	-31.186.610,24
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-60.306,09
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO MAR (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	-6.031.627,39	-5.121.886,70
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6.031.627,39	-5.121.886,70
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-11.728.464,46	-11.676.195,74
Dispêndios Extraorçamentários	-15.703,93	-17.948,74
Transferências Financeiras Concedidas	-10.250.869,02	-11.039.085,79
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.461.891,51	-619.161,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.045.515,36	-1.664.751,90
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.045.515,36	-1.664.751,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.035.107,36	-1.641.245,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-10.408,00	-23.506,78
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 MAR (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	-431.285,99	-529.286,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.121.955,40	2.880.566,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.690.669,41	2.351.279,93