



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO AGO (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

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.370.348,08</b>	<b>4.566.161,26</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>165.666.500,84</b>	<b>134.314.961,64</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.364.407,70</b>	<b>2.247.962,90</b>
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
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>163.302.093,14</b>	<b>132.066.998,74</b>
Ingressos Extraorçamentários	130.575,58	11.389,99
Transferências Financeiras Recebidas	163.171.517,56	132.055.608,75
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-158.296.152,76</b>	<b>-129.748.800,38</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-103.685.128,73</b>	<b>-87.713.874,01</b>
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	-86.357.489,93	-71.683.734,93
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 15/08/2017

PÁGINA 2

SUBTÍTULO 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

ÓRGÃO SUPERIOR 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
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>-14.235.479,32</b>	<b>-12.448.368,88</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.199.643,32	-12.448.368,88
Outras Transferências Concedidas	-35.836,00	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-40.375.544,71</b>	<b>-29.586.557,49</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-129.547,25	-11.389,99
Transferências Financeiras Concedidas	-38.358.500,84	-27.754.896,25
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.887.496,62	-1.820.271,25
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.795.976,69</b>	<b>-4.445.244,97</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>4.500,00</b>
Alienação de Bens	-	<b>4.500,00</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-5.795.976,69</b>	<b>-4.449.744,97</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-5.236.875,38</b>	<b>-4.284.686,29</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-559.101,31</b>	<b>-165.058,68</b>
<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 2016 PERÍODO AGO (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

	2016	2015
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.574.371,39</b>	<b>120.916,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.880.566,79</b>	<b>2.177.453,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.454.938,18</b>	<b>2.298.369,31</b>