



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.243.886,95	8.320.687,91
INGRESSOS	262.910.693,26	222.574.269,63
Receitas Derivadas e Originárias	3.924.211,71	3.627.000,09
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	144.348,79	114.393,16
Receita Agropecuária	801.281,09	902.908,31
Receita Industrial	1.149.750,81	911.611,09
Receita de Serviços	1.380.264,01	1.056.772,61
Remuneração das Disponibilidades	244.744,43	406.266,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	203.822,58	235.048,12
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	258.986.481,55	218.947.269,54
Ingressos Extraorçamentários	155.740,04	25.555,06
Transferências Financeiras Recebidas	258.830.741,51	218.921.714,48
DESEMBOLSOS	-253.666.806,31	-214.253.581,72
Pessoal e Demais Despesas	-169.217.124,44	-143.841.458,54
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-27.023.209,11	-24.829.395,48
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-141.893.832,48	-118.971.063,56
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-300.082,85	-40.999,50
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

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

	2016	2015
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	-23.744.693,23	-21.174.040,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-23.708.857,23	-21.108.183,82
Outras Transferências Concedidas	-35.836,00	-65.857,00
Outros Desembolsos das Operações	-60.704.988,64	-49.238.082,36
Dispêndios Extraorçamentários	-155.740,04	-25.555,06
Transferências Financeiras Concedidas	-57.740.006,27	-45.789.439,74
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.809.242,33	-2.655.734,45
Demais Pagamentos	-	-767.353,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.002.498,34	-7.617.574,14
INGRESSOS	-	4.500,00
Alienação de Bens	-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.002.498,34	-7.622.074,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.190.506,03	-6.886.740,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-811.992,31	-735.333,89
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.388,61	703.113,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.880.566,79	2.177.453,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.121.955,40	2.880.566,79