



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 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

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.056.284,98	5.819.608,28
INGRESSOS	123.031.979,77	179.495.449,31
Receitas Derivadas e Originárias	1.933.510,40	1.472.348,79
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	69.634,40	52.680,82
Receita Agropecuária	400.415,65	405.181,55
Receita Industrial	583.412,48	448.566,12
Receita de Serviços	540.463,83	316.536,11
Remuneração das Disponibilidades	197.997,86	179.701,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	141.586,18	69.682,54
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	121.098.469,37	178.023.100,52
Ingressos Extraorçamentários	122.306,92	2.085,01
Passivos Transferidos	-	77.445.377,34
Transferências Financeiras Recebidas	120.976.162,45	100.575.638,17
DESEMBOLSOS	-116.975.694,79	-173.675.841,03
Pessoal e Demais Despesas	-77.457.297,22	-65.107.306,22
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-12.936.923,74	-12.161.841,26
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-64.359.966,49	-52.945.464,96
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-160.406,99	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 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

	2016	2015
Indústria	-	-
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	-10.449.174,63	-9.029.128,91
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.413.338,63	-9.029.128,91
Outras Transferências Concedidas	-35.836,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-29.069.222,94	-99.539.405,90
Dispêndios Extraorçamentários	-120.927,16	-2.010,01
Transferências Financeiras Concedidas	-27.478.467,12	-20.860.493,96
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.469.828,66	-1.085.375,91
Demais Pagamentos	-	-77.591.526,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.663.445,28	-3.304.442,21
INGRESSOS	-	4.500,00
Alienação de Bens	-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.663.445,28	-3.308.942,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.604.244,36	-3.150.133,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-59.200,92	-158.808,68
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.392.839,70	2.515.166,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.880.566,79	2.177.453,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.273.406,49	4.692.619,09