



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	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

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.331.066,87	4.485.704,94
INGRESSOS	93.899.371,42	142.887.367,39
Receitas Derivadas e Originárias	1.752.384,71	1.408.652,20
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	50.050,09	40.615,35
Receita Agropecuária	369.861,72	355.653,38
Receita Industrial	516.701,58	381.070,95
Receita de Serviços	500.238,56	280.650,57
Remuneração das Disponibilidades	182.419,26	148.468,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	133.113,50	202.193,61
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	92.146.986,71	141.478.715,19
Ingressos Extraorçamentários	110.704,58	2.060,01
Passivos Transferidos	-	61.061.253,88
Transferências Financeiras Recebidas	92.036.282,13	80.415.401,30
DESEMBOLSOS	-91.568.304,55	-138.401.662,45
Pessoal e Demais Despesas	-61.710.547,09	-51.231.159,84
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-9.945.491,06	-9.271.865,82
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-51.608.649,04	-41.959.294,02
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-156.406,99	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 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	-8.600.035,14	-7.416.723,56
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-8.600.035,14	-7.416.723,56
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-21.257.722,32	-79.753.779,05
Dispêndios Extraorçamentários	-109.334,95	-1.495,67
Transferências Financeiras Concedidas	-19.842.004,80	-17.941.217,99
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.306.382,57	-1.037.706,98
Demais Pagamentos	-	-60.773.358,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.813.780,36	-2.413.370,48
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.813.780,36	-2.413.370,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.776.673,32	-2.254.561,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-37.107,04	-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 Distritos Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 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

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	-482.713,49	2.072.334,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.880.566,79	2.177.453,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.397.853,30	4.249.787,48