



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/09/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.955.093,39	13.873.404,27
INGRESSOS	212.873.335,49	205.658.454,47
Receitas Derivadas e Originárias	2.959.475,75	2.364.407,70
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	124.220,03	97.108,14
Receita Agropecuária	688.304,08	501.819,08
Receita Industrial	823.487,76	759.014,08
Receita de Serviços	1.127.928,71	630.676,22
Remuneração das Disponibilidades	53.619,44	214.928,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	141.915,73	160.861,75
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	209.607.459,74	203.294.046,77
Ingressos Extraorçamentários	211.772,62	389.767,94
Transferências Financeiras Recebidas	209.395.687,12	202.904.278,83
DESEMBOLSOS	-194.918.242,10	-191.785.050,20
Pessoal e Demais Despesas	-144.049.747,64	-138.029.896,24
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.017.257,69	-17.134.211,81
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-124.011.976,01	-120.702.257,44
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-20.513,94	-
Organização Agrária	-	-193.426,99
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/09/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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	-16.784.132,70	-15.007.619,17
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.753.714,70	-14.971.783,17
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-35.836,00
Outros Desembolsos das Operações	-34.084.361,76	-38.747.534,79
Dispêndios Extraorçamentários	-211.088,83	-384.514,32
Transferências Financeiras Concedidas	-33.873.272,93	-38.363.020,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.601.385,24	-13.844.428,74
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-15.601.385,24	-13.844.428,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	-15.445.685,34	-13.050.391,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-155.699,90	-794.037,73
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	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.353.708,15	28.975,53



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017 PERIODO AGO (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 27/09/2017 PAGINA 3

SUBTITULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.509.412,42	7.005.212,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.863.120,57	7.034.187,72