



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 26/01/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.462.501,64	17.132.749,58
INGRESSOS	263.326.140,52	256.410.274,40
Receitas Derivadas e Originárias	3.569.291,43	3.148.988,48
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	152.088,51	126.956,30
Receita Agropecuária	818.931,18	727.763,19
Receita Industrial	1.121.109,45	1.025.279,75
Receita de Serviços	1.240.147,59	861.214,16
Remuneração das Disponibilidades	67.602,81	229.591,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	169.411,89	178.183,69
Transferências Correntes Recebidas	-14.935,67	-
Intergovernamentais	-14.935,67	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-14.935,67	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	259.771.784,76	253.261.285,92
Ingressos Extraorçamentários	258.446,95	430.470,73
Transferências Financeiras Recebidas	259.513.337,81	252.830.815,19
DESEMBOLSOS	-244.863.638,88	-239.277.524,82
Pessoal e Demais Despesas	-180.944.054,33	-172.214.809,27
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-24.782.569,50	-21.494.756,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-156.087.844,65	-150.442.488,19
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-21.386,46	-
Organização Agrária	-52.253,72	-277.564,19
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/01/2018 PAGINA 2

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	-21.298.930,20	-18.917.076,07
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-21.268.512,20	-18.881.240,07
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-35.836,00
Outros Desembolsos das Operações	-42.620.654,35	-48.145.639,48
Dispêndios Extraorçamentários	-257.303,16	-421.950,35
Transferências Financeiras Concedidas	-42.363.351,19	-47.723.689,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.962.420,40	-16.483.641,84
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-16.962.420,40	-16.483.641,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	-16.788.332,50	-15.689.604,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-174.087,90	-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	1.500.081,24	649.107,74



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017 PERIODO OUT (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 26/01/2018 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	7.009.493,66	7.654.319,93