



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO MAI (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/06/2017 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	12.325.916,63	6.444.194,03
INGRESSOS	127.176.433,04	115.132.328,32
Receitas Derivadas e Originárias	2.028.103,25	1.752.384,71
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	77.465,62	50.050,09
Receita Agropecuária	460.810,25	369.861,72
Receita Industrial	535.376,34	516.701,58
Receita de Serviços	820.040,21	500.238,56
Remuneração das Disponibilidades	33.184,57	182.419,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.226,26	133.113,50
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	124.841.929,79	113.379.943,61
Ingressos Extraorçamentários	68.742,69	236.816,49
Transferências Financeiras Recebidas	124.773.187,10	113.143.127,12
DESEMBOLSOS	-114.850.516,41	-108.688.134,29
Pessoal e Demais Despesas	-84.775.053,72	-79.580.001,92
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-11.740.948,52	-9.945.491,06
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-73.034.105,20	-69.478.103,87
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-156.406,99
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO MAI (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/06/2017 PAGINA 2

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

ÓRGÃO 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	-10.264.960,81	-9.037.771,16
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.234.542,81	-9.037.771,16
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-19.810.501,88	-20.070.361,21
Dispêndios Extraorçamentários	-67.269,24	-226.416,86
Transferências Financeiras Concedidas	-19.743.232,64	-19.843.944,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.551.388,88	-8.494.866,45
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.551.388,88	-8.494.866,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.455.257,98	-8.226.174,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-96.130,90	-268.691,46
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	1.774.527,75	-2.050.672,42



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017 PERIODO MAI (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 30/06/2017 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	7.283.940,17	4.954.539,77