



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 06/11/2017 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

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.819.846,36	7.661.277,74
INGRESSOS	198.434.303,22	186.498.324,30
Receitas Derivadas e Originárias	3.173.925,59	2.542.416,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	137.822,82	104.295,80
Receita Agropecuária	721.477,25	531.393,20
Receita Industrial	911.825,69	812.531,15
Receita de Serviços	1.188.457,69	704.432,55
Remuneração das Disponibilidades	60.788,20	222.734,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	153.553,94	167.029,52
Transferências Correntes Recebidas	-14.935,67	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-14.935,67	-
Outros Ingressos das Operações	195.275.313,30	183.955.908,02
Ingressos Extraorçamentários	50.931,31	143.190,25
Transferências Financeiras Recebidas	195.224.381,99	183.812.717,77
DESEMBOLSOS	-189.614.456,86	-178.837.046,56
Pessoal e Demais Despesas	-130.627.413,68	-116.798.433,95
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-22.401.038,61	-19.324.095,25
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-108.226.375,07	-97.279.711,71
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-194.626,99
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 06/11/2017 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

	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	-18.616.003,48	-16.142.428,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-18.585.585,48	-16.106.592,82
Outras Transferências Concedidas	-30.418,00	-35.836,00
Outros Desembolsos das Operações	-40.371.039,70	-45.896.183,79
Dispêndios Extraorçamentários	-49.612,52	-137.665,24
Transferências Financeiras Concedidas	-37.567.137,08	-43.745.639,51
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.754.290,10	-2.012.879,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.645.135,08	-6.301.221,24
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.645.135,08	-6.301.221,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.575.407,08	-5.742.119,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-69.728,00	-559.101,31
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 06/11/2017 PÁGINA 3

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

	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.174.711,28	1.360.056,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.121.955,40	2.880.566,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.296.666,68	4.240.623,29