



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/12/2016 PAGINA 1

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

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 18.506.897,35 | 17.080.827,33 |
| INGRESSOS | 288.107.242,85 | 237.735.759,00 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 3.794.797,81 | 3.503.456,44 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 135.110,44 | 103.679,49 |
| Receita Agropecuária | 790.348,23 | 860.824,88 |
| Receita Industrial | 1.118.529,67 | 904.044,27 |
| Receita de Serviços | 1.327.784,16 | 1.050.927,70 |
| Remuneração das Disponibilidades | 236.813,22 | 360.664,90 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 186.212,09 | 223.315,20 |
| Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos das Operações | 284.312.445,04 | 234.232.302,56 |
| Ingressos Extraorçamentários | 450.405,73 | 167.667,78 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 283.862.039,31 | 234.064.634,78 |
| DESEMBOLSOS | -269.600.345,50 | -220.654.931,67 |
| Pessoal e Demais Despesas | -194.779.309,95 | -160.958.724,67 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -24.807.946,87 | -22.860.163,16 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -169.693.798,89 | -138.075.556,97 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | -277.564,19 | - |
| Indústria | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/12/2016 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

| | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | -23.004,54 |
| 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 | -22.577.524,19 | -19.511.106,11 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -22.541.688,19 | -19.445.249,11 |
| Outras Transferências Concedidas | -35.836,00 | -65.857,00 |
| Outros Desembolsos das Operações | -52.243.511,36 | -40.185.100,89 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -436.275,35 | -167.377,78 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -51.807.236,01 | -40.017.723,11 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -17.457.992,22 | -16.575.217,14 |
| INGRESSOS | - | 4.500,00 |
| Alienação de Bens | - | 4.500,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -17.457.992,22 | -16.579.717,14 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -16.601.906,49 | -15.391.225,59 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -856.085,73 | -1.188.491,55 |
| 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 | 1.048.905,13 | 505.610,19 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016 PERIODO NOV (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 12/12/2016 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

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.005.212,19 | 5.268.248,34 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 8.054.117,32 | 5.773.858,53 |