



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2016 | PERÍODO<br>OUT (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

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

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| EMISSION<br>12/12/2016 | PÁGINA<br>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

|   | 2016                   | 2015                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>17.132.749,58</b>   | <b>15.636.273,62</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                    | <b>256.410.274,40</b>  | <b>208.260.976,71</b>  |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>             | <b>3.148.988,48</b>    | <b>2.939.738,26</b>    |
| Receita Tributária                                  | -                      | -                      |
| Receita de Contribuições                            | -                      | -                      |
| Receita Patrimonial                                 | 126.956,30             | 89.954,82              |
| Receita Agropecuária                                | 727.763,19             | 768.437,64             |
| Receita Industrial                                  | 1.025.279,75           | 848.999,30             |
| Receita de Serviços                                 | 861.214,16             | 762.677,85             |
| Remuneração das Disponibilidades                    | 229.591,39             | 315.711,58             |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias             | 178.183,69             | 153.957,07             |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>           | -                      | -                      |
| Intergovernamentais                                 | -                      | -                      |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                   | -                      | -                      |
| Dos Municípios                                      | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                 | -                      | -                      |
| Outras Transferências Correntes Recebidas           | -                      | -                      |
| <b>Outros Ingressos das Operações</b>               | <b>253.261.285,92</b>  | <b>205.321.238,45</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                        | 430.470,73             | 148.080,99             |
| Transferências Financeiras Recebidas                | 252.830.815,19         | 205.173.157,46         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                  | <b>-239.277.524,82</b> | <b>-192.624.703,09</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                    | <b>-172.214.809,27</b> | <b>-140.115.003,12</b> |
| Legislativo   | -                      | -                      |
| Judiciário  | -                      | -                      |
| Essencial à Justiça                                 | -                      | -                      |
| Administração                                       | -                      | -                      |
| Defesa Nacional                                     | -                      | -                      |
| Segurança Pública                                   | -                      | -                      |
| Relações Exteriores                                 | -                      | -                      |
| Assistência Social                                  | -                      | -                      |
| Previdência Social                                  | -21.494.756,89         | -19.916.170,93         |
| Saúde   | -                      | -                      |
| Trabalho  | -                      | -                      |
| Educação  | -150.442.488,19        | -120.177.534,19        |
| 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 OUT (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   | -                     | -21.298,00            |
| Encargos Especiais                                       | -                     | -                     |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | -                     | -                     |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                        | -                     | -                     |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna             | -                     | -                     |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa             | -                     | -                     |
| Outros Encargos da Dívida                                | -                     | -                     |
| <b>Transferências Concedidas</b>                         | <b>-18.917.076,07</b> | <b>-16.112.160,74</b> |
| Intergovernamentais                                      | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios   | -                     | -                     |
| Intragovernamentais                                      | -18.881.240,07        | -16.046.303,74        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -35.836,00            | -65.857,00            |
| <b>Outros Desembolsos das Operações</b>                  | <b>-48.145.639,48</b> | <b>-36.397.539,23</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -421.950,35           | -146.300,99           |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -47.723.689,13        | -36.251.238,24        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-16.483.641,84</b> | <b>-15.246.490,84</b> |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                     | <b>4.500,00</b>       |
| Alienação de Bens  | -                     | <b>4.500,00</b>       |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-16.483.641,84</b> | <b>-15.250.990,84</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | <b>-15.689.604,11</b> | <b>-14.131.159,34</b> |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | <b>-794.037,73</b>    | <b>-1.119.831,50</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | -                     | -                     |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                     | -                     |
| 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                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -                     | -                     |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Financiamento                      | -                     | -                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>649.107,74</b>     | <b>389.782,78</b>     |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2016 PERIODO OUT (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    | 7.654.319,93 | 5.658.031,12 |