



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/08/2016 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

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.132.340,32</b>	<b>1.913.257,87</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>26.006.389,56</b>	<b>36.444.488,08</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>316.180,70</b>	<b>449.515,49</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	14.254,34	4.980,98
Receita Agropecuária	63.960,16	113.883,76
Receita Industrial	121.866,12	125.116,70
Receita de Serviços	47.106,19	26.304,21
Remuneração das Disponibilidades	40.028,80	22.097,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.965,09	157.132,48
<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>25.690.208,86</b>	<b>35.994.972,59</b>
Ingressos Extraorçamentários	42.245,47	15.906,72
Passivos Transferidos	-	15.911.507,09
Transferências Financeiras Recebidas	25.647.963,39	20.067.558,78
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-23.874.049,24</b>	<b>-34.531.230,21</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-17.743.635,15</b>	<b>-12.186.428,85</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-1.978.775,50	-1.765.001,14
Trabalho	-	-
Educação	-15.764.859,65	-10.421.427,71
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/08/2016 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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
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>-1.891.981,45</b>	<b>-1.493.502,11</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.891.981,45	-1.493.502,11
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-4.238.432,64</b>	<b>-20.851.299,25</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-30.955,34	-15.415,64
Transferências Financeiras Concedidas	-4.207.477,30	-3.306.152,09
Demais Pagamentos	-	-17.529.731,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.225.492,46</b>	<b>-2.231.576,13</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.225.492,46</b>	<b>-2.231.576,13</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.998.921,36	-2.085.427,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-226.571,10	-146.148,68
<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	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/08/2016 PÁGINA 3

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

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-93.152,14</b>	<b>-318.318,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.005.212,19</b>	<b>5.268.248,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.912.060,05</b>	<b>4.949.930,08</b>