



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO JUN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 11/08/2016	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.376.311,87	11.697.601,60
INGRESSOS	152.058.111,03	224.067.249,00
Receitas Derivadas e Originárias	1.933.510,40	1.472.348,79
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	69.634,40	52.680,82
Receita Agropecuária	400.415,65	405.181,55
Receita Industrial	583.412,48	448.566,12
Receita de Serviços	540.463,83	316.536,11
Remuneração das Disponibilidades	197.997,86	179.701,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	141.586,18	69.682,54
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	150.124.600,63	222.594.900,21
Ingressos Extraorçamentários	353.266,47	58.580,27
Passivos Transferidos	-	100.548.884,36
Transferências Financeiras Recebidas	149.771.334,16	121.841.286,90
Arrecadação de Outra Unidade	-	146.148,68
DESEMBOLSOS	-140.681.799,16	-212.369.647,40
Pessoal e Demais Despesas	-101.816.629,29	-81.592.364,59
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-12.936.923,74	-12.161.841,26
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-88.719.298,56	-69.414.425,33
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JUN (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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Organização Agrária	-160.406,99	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-16.098,00
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	-11.058.807,89	-9.156.641,54
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.022.971,89	-9.156.641,54
Outras Transferências Concedidas	-35.836,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-27.806.361,98	-121.620.641,27
Dispêndios Extraorçamentários	-325.855,23	-59.574,63
Transferências Financeiras Concedidas	-27.480.506,75	-20.867.102,96
Demais Pagamentos	-	-100.693.963,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.546.747,38	-9.795.378,23
INGRESSOS	-	4.500,00
Alienação de Bens	-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.546.747,38	-9.799.878,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.255.962,04	-9.429.193,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-290.785,34	-370.684,42
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JUN (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
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	829.564,49	1.902.223,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.005.212,19	5.268.248,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.834.776,68	7.170.471,71