



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/08/2017 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

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.737.324,67	735.183,75
INGRESSOS	21.397.630,40	28.881.295,48
Receitas Derivadas e Originárias	316.180,70	449.515,49
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
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	21.081.449,70	28.431.779,99
Ingressos Extraorçamentários	11.132,13	1.226,00
Passivos Transferidos	-	11.844.849,23
Transferências Financeiras Recebidas	21.070.317,57	16.585.704,76
DESEMBOLSOS	-19.660.305,73	-28.146.111,73
Pessoal e Demais Despesas	-13.434.939,51	-10.068.067,42
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.978.775,50	-1.765.001,14
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-11.456.164,01	-8.303.066,28
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 15/08/2017	PÁGINA 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

	2016	2015
Indústria	-	-
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	-1.750.740,73	-1.456.114,85
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.750.740,73	-1.456.114,85
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-4.474.625,49	-16.621.929,46
Dispêndios Extraorçamentários	-3.664,00	-834,92
Transferências Financeiras Concedidas	-4.207.477,30	-3.306.067,09
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-263.484,19	-285.997,94
Demais Pagamentos	-	-13.029.029,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-269.947,68	-320.666,96
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-269.947,68	-320.666,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-248.722,76	-174.518,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-21.224,92	-146.148,68
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 JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/08/2017 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

	2016	2015
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.467.376,99	414.516,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.880.566,79	2.177.453,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.347.943,78	2.591.969,81