



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO JUL (Fechado)
EMISSÃO 15/08/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
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

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.882.625,92	7.132.228,29
INGRESSOS	145.996.019,77	210.625.061,74
Receitas Derivadas e Originárias	2.150.000,16	1.943.992,26
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	81.700,30	62.491,77
Receita Agropecuária	447.747,10	502.617,44
Receita Industrial	687.748,95	581.588,14
Receita de Serviços	575.695,92	447.170,11
Remuneração das Disponibilidades	206.200,26	212.253,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	150.907,63	137.871,51
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	143.846.019,61	208.681.069,48
Ingressos Extraorçamentários	124.520,99	6.365,92
Passivos Transferidos	-	90.754.962,11
Transferências Financeiras Recebidas	143.721.498,62	117.919.741,45
DESEMBOLSOS	-139.113.393,85	-203.492.833,45
Pessoal e Demais Despesas	-90.401.110,78	-76.345.422,97
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-14.956.552,93	-14.095.990,17
Trabalho	-	-
Educação	-75.265.550,86	-62.249.432,80
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-179.006,99	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/08/2017 PAGINA 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	-12.275.630,19	-10.693.606,52
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.239.794,19	-10.693.606,52
Outras Transferências Concedidas	-35.836,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-36.436.652,88	-116.453.803,96
Dispêndios Extraorçamentários	-122.148,49	-6.290,92
Transferências Financeiras Concedidas	-34.633.679,69	-24.151.041,02
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.680.824,70	-1.541.509,91
Demais Pagamentos	-	-90.754.962,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.938.380,44	-3.711.432,62
INGRESSOS	-	4.500,00
Alienação de Bens	-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.938.380,44	-3.715.932,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.630.429,52	-3.550.873,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-307.950,92	-165.058,68
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 Distritos Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JUL (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

ÓRGÃO 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	1.944.245,48	3.420.795,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.880.566,79	2.177.453,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.824.812,27	5.598.248,69