



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO NOV (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	9.083.661,15	7.498.997,71
INGRESSOS	234.744.202,72	197.109.068,06
Receitas Derivadas e Originárias	3.794.797,81	3.503.456,44
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	135.110,44	103.679,49
Receita Agropecuária	790.348,23	860.824,88
Receita Industrial	1.118.529,67	904.044,27
Receita de Serviços	1.327.784,16	1.050.927,70
Remuneração das Disponibilidades	236.813,22	360.664,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	186.212,09	223.315,20
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	230.949.404,91	193.605.611,62
Ingressos Extraorçamentários	155.390,62	15.310,08
Transferências Financeiras Recebidas	230.794.014,29	193.590.301,54
DESEMBOLSOS	-225.660.541,57	-189.610.070,35
Pessoal e Demais Despesas	-149.332.325,21	-127.797.672,42
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-24.807.946,87	-22.860.163,16
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-124.246.814,15	-104.937.509,26
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 NOV (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
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	-21.680.701,74	-19.230.086,18
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-21.644.865,74	-19.164.229,18
Outras Transferências Concedidas	-35.836,00	-65.857,00
Outros Desembolsos das Operações	-54.647.514,62	-42.582.311,75
Dispêndios Extraorçamentários	-151.448,28	-15.310,08
Transferências Financeiras Concedidas	-51.800.874,40	-40.010.529,11
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.695.191,94	-2.556.472,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.176.802,06	-7.012.236,52
INGRESSOS	-	4.500,00
Alienação de Bens	-	4.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.176.802,06	-7.016.736,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.555.652,75	-6.399.957,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-621.149,31	-616.779,47
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	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO NOV (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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.906.859,09	486.761,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.880.566,79	2.177.453,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.787.425,88	2.664.214,21