



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 15/08/2017	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.756.496,24</b>	<b>6.488.682,51</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>207.149.368,65</b>	<b>171.425.651,19</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.148.988,48</b>	<b>2.939.738,26</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	126.956,30	89.954,82
Receita Agropecuária	727.763,19	768.437,64
Receita Industrial	1.025.279,75	848.999,30
Receita de Serviços	861.214,16	762.677,85
Remuneração das Disponibilidades	229.591,39	315.711,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	178.183,69	153.957,07
<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>204.000.380,17</b>	<b>168.485.912,93</b>
Ingressos Extraorçamentários	156.490,62	11.849,75
Transferências Financeiras Recebidas	203.843.889,55	168.474.063,18
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-198.392.872,41</b>	<b>-164.936.968,68</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-129.975.861,61</b>	<b>-110.462.392,71</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-21.494.756,89	-19.916.170,93
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-108.203.540,53	-90.546.221,78
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 OUT (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	-	-
<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>-18.066.486,90</b>	<b>-15.884.521,46</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-18.030.650,90	-15.818.664,46
Outras Transferências Concedidas	-35.836,00	-65.857,00
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-50.350.523,90</b>	<b>-38.590.054,51</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-151.178,28	-11.849,75
Transferências Financeiras Concedidas	-47.718.367,54	-36.244.044,24
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.480.978,08	-2.334.160,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.785.232,97</b>	<b>-6.329.643,32</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>4.500,00</b>
Alienação de Bens	-	<b>4.500,00</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.785.232,97</b>	<b>-6.334.143,32</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-6.226.131,66</b>	<b>-5.717.363,85</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-559.101,31</b>	<b>-616.779,47</b>
<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	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO OUT (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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.971.263,27</b>	<b>159.039,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.880.566,79</b>	<b>2.177.453,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.851.830,06</b>	<b>2.336.492,21</b>