MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
ORGAO SUPERIOR	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
20/06/2017	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**4.532.402,97**	**2.385.794,73**
INGRESSOS	**11.690.827,38**	**7.149.750,16**
Receitas Derivadas e Originárias	**-**	**-**
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	**11.690.827,38**	**7.149.750,16**
Ingressos Extraorçamentários	8.555,03	9.773,16
Transferências Financeiras Recebidas	11.469.779,43	6.999.669,90
Arrecadação de Outra Unidade	212.492,92	140.307,10
DESEMBOLSOS	**-7.158.424,41**	**-4.763.955,43**
Pessoal e Demais Despesas	**-7.132.657,52**	**-4.725.890,28**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-7.132.657,52	-4.725.890,28
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
ORGAO SUPERIOR	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
20/06/2017	2

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	**-16.857,97**	**-27.474,37**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.857,97	-27.474,37
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	**-8.908,92**	**-10.590,78**
Dispêndios Extraorçamentários	-8.429,15	-9.773,16
Transferências Financeiras Concedidas	-479,77	-817,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-4.543.036,36**	**-2.480.300,38**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-4.543.036,36**	**-2.480.300,38**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-2.792.131,05**	**-1.572.809,10**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-1.750.905,31**	**-907.491,28**
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	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-10.633,39**	**-94.505,65**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
ORGAO SUPERIOR	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
20/06/2017	3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**69.543,28**	**164.048,93**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**58.909,89**	**69.543,28**