



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 25/08/2023	PÁGINA 1
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	158304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.739.500,41</b>	<b>949.100,29</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.221.416,99</b>	<b>8.412.595,47</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>8.221.416,99</b>	<b>8.412.595,47</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	1.200,00
Passivos Transferidos	260.266,34	-
Transferências Financeiras Recebidas	6.870.982,45	7.876.950,08
Arrecadação de Outra Unidade	1.090.168,20	534.445,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.481.916,58</b>	<b>-7.463.495,18</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-6.444.350,99</b>	<b>-7.443.690,89</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-6.444.350,99	-7.092.250,89
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-351.440,00
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
ORGAO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

EMISSÃO 25/08/2023	PAGINA 2
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2023	2022
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>-17.484,61</b>	<b>-7.132,45</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-17.484,61	-7.132,45
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-20.080,98</b>	<b>-12.671,84</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-	-1.200,00
Transferências Financeiras Concedidas	-20.080,98	-11.471,84
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.071.004,86</b>	<b>-1.036.990,38</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.071.004,86</b>	<b>-1.036.990,38</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.071.004,86	-1.036.990,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>668.495,55</b>	<b>-87.890,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>495.964,74</b>	<b>734.702,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.164.460,29</b>	<b>646.812,30</b>