



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2025 | PERÍODO MAI (FECHADO) |
|-------------------|--------------------------|

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 16/06/2025 | 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

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.156.671,97 | 1.194.755,66 |
| INGRESSOS | 7.699.038,77 | 7.516.079,52 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 7.699.038,77 | 7.516.079,52 |
| Ingressos Extraorçamentários | 330.364,21 | - |
| Passivos Transferidos | 615.099,11 | 443.072,94 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 6.025.329,23 | 6.417.571,93 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 728.246,22 | 655.434,65 |
| DESEMBOLSOS | -5.542.366,80 | -6.321.323,86 |
| Pessoal e Demais Despesas | -5.298.159,55 | -6.251.079,44 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | -428.800,00 | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -4.869.359,55 | -6.251.079,44 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2025 | PERÍODO MAI (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 16/06/2025 | PÁGINA 2 |
|-----------------------|-------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 | -20.053,22 | -17.623,00 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -20.053,22 | -17.623,00 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -224.154,03 | -52.621,42 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -134.945,82 | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -89.208,21 | -52.621,42 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -2.307.285,31 | -1.067.860,35 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -2.307.285,31 | -1.067.860,35 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -2.307.285,31 | -1.067.860,35 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | - | - |
| 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 | -150.613,34 | 126.895,31 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.798.369,91 | 696.536,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.647.756,57 | 823.431,37 |