



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| EXERCICIO<br>2026           | PERIODO<br>MAI (FECHADO) |
| EMISSAO<br>31/08/2026       | PAGINA<br>1              |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                          |

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

|                                                    | 2026                 | 2025                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>2.313.863,38</b>  | <b>2.156.671,97</b>  |
| <b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>7.084.242,55</b>  | <b>7.699.038,77</b>  |
| Receita Tributária                                 | -                    | -                    |
| Receita de Contribuições                           | -                    | -                    |
| Receita Agropecuária                               | -                    | -                    |
| Receita Industrial                                 | -                    | -                    |
| Receita de Serviços                                | -                    | -                    |
| Remuneração das Disponibilidades                   | -                    | -                    |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | -                    | -                    |
| Transferências Recebidas                           | -                    | -                    |
| Intergovernamentais Recebidas                      | -                    | -                    |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                    | -                    |
| Dos Municípios                                     | -                    | -                    |
| Intragovernamentais Recebidas                      | -                    | -                    |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                    | -                    |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>7.084.242,55</b>  | <b>7.699.038,77</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 333.112,31           | 330.364,21           |
| Passivos Transferidos                              | -                    | 615.099,11           |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 6.024.770,66         | 6.025.329,23         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 726.359,58           | 728.246,22           |
| <b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>-4.770.379,17</b> | <b>-5.542.366,80</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-4.642.469,15</b> | <b>-5.298.159,55</b> |
| Legislativo                                        | -                    | -                    |
| Judiciário                                         | -                    | -                    |
| Essencial à Justiça                                | -                    | -                    |
| Administração                                      | -                    | -                    |
| Defesa Nacional                                    | -                    | -                    |
| Segurança Pública                                  | -                    | -428.800,00          |
| Relações Exteriores                                | -                    | -                    |
| Assistência Social                                 | -                    | -                    |
| Previdência Social                                 | -                    | -                    |
| Saúde                                              | -                    | -                    |
| Trabalho                                           | -                    | -                    |
| Educação                                           | -4.542.394,15        | -4.869.359,55        |
| Cultura                                            | -                    | -                    |
| Direitos da Cidadania                              | -                    | -                    |
| Urbanismo                                          | -                    | -                    |
| Habitação                                          | -                    | -                    |
| Saneamento                                         | -                    | -                    |
| Gestão Ambiental                                   | -                    | -                    |
| Ciência e Tecnologia                               | -                    | -                    |
| Agricultura                                        | -100.075,00          | -                    |
| Organização Agrária                                | -                    | -                    |
| Indústria                                          | -                    | -                    |



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

EXERCÍCIO  
2026

PERÍODO  
MAI (FECHADO)

EMIÇÃO  
31/08/2026

PÁGINA  
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|                                                          | 2026                 | 2025                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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>-10.207,07</b>    | <b>-20.053,22</b>    |
| Intergovernamentais Concedidas                           | -                    | -                    |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                    | -                    |
| A Municípios                                             | -                    | -                    |
| Intragovernamentais Concedidas                           | -10.207,07           | -20.053,22           |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                    | -                    |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-117.702,95</b>   | <b>-224.154,03</b>   |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -116.982,68          | -134.945,82          |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -720,27              | -89.208,21           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-1.591.732,11</b> | <b>-2.307.285,31</b> |
| <b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>                         | -                    | -                    |
| Alienação de Bens                                        | -                    | -                    |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                    | -                    |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                    | -                    |
| <b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>                       | <b>-1.591.732,11</b> | <b>-2.307.285,31</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -1.591.732,11        | -2.307.285,31        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                    | -                    |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -                    | -                    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | -                    | -                    |
| <b>INGRESSOS DE FINANCIAMENTO</b>                        | -                    | -                    |
| Operações de Crédito                                     | -                    | -                    |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | -                    | -                    |
| Transferências de Capital Recebidas                      | -                    | -                    |
| Outros Ingressos de Financiamento                        | -                    | -                    |
| <b>DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO</b>                      | -                    | -                    |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  | -                    | -                    |
| Outros Desembolsos de Financiamento                      | -                    | -                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>722.131,27</b>    | <b>-150.613,34</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>908.082,01</b>    | <b>1.798.369,91</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>1.630.213,28</b>  | <b>1.647.756,57</b>  |