



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2026	PERIODO AGO (FECHADO)
EMISSAO 24/09/2026	PAGINA 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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.399.898,14	3.286.776,45
INGRESSOS OPERACIONAIS	13.210.412,61	13.045.306,98
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	-	-
Outros Ingressos Operacionais	13.210.412,61	13.045.306,98
Ingressos Extraorçamentários	895.256,38	538.195,81
Passivos Transferidos	-	615.099,11
Transferências Financeiras Recebidas	11.437.995,78	10.909.544,46
Arrecadação de Outra Unidade	877.160,45	982.467,60
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-10.810.514,47	-9.758.530,53
Pessoal e Demais Despesas	-10.210.422,81	-8.557.768,44
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-428.800,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-10.110.347,81	-8.128.968,44
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
AGO (FECHADO)

EMIÇÃO
24/09/2026

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	-	-
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	-16.613,98	-26.505,01
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-16.613,98	-26.505,01
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-583.477,68	-1.174.257,08
Dispêndios Extraorçamentários	-574.127,99	-532.854,79
Transferências Financeiras Concedidas	-9.349,69	-641.375,94
Demais Pagamentos	-	-26,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.767.503,45	-4.046.973,70
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-1.767.503,45	-4.046.973,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.767.503,45	-4.046.973,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	632.394,69	-760.197,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	908.082,01	1.798.369,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.540.476,70	1.038.172,66