MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	PERIODO
2026	SET (FECHADO)

EMISSAO	PAGINA
27/10/2026	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	**2.348.110,20**	**4.591.858,30**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**14.544.797,14**	**16.235.967,32**
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	**14.544.797,14**	**16.235.967,32**
Ingressos Extraorçamentários	1.031.623,56	671.237,42
Passivos Transferidos		615.099,11
Transferências Financeiras Recebidas	12.450.153,56	13.852.263,31
Arrecadação de Outra Unidade	1.063.020,02	1.097.367,48
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-12.196.686,94**	**-11.644.109,02**
Pessoal e Demais Despesas	**-11.420.438,03**	**-10.427.930,71**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-428.800,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-11.320.363,03	-9.999.130,71
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

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

EXERCICIO	PERIODO
2026	SET (FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
27/10/2026	2

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	**-19.206,10**	**-28.243,47**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-19.206,10	-28.243,47
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-757.042,81**	**-1.187.934,84**
Dispêndios Extraorçamentários	-738.333,59	-546.444,69
Transferências Financeiras Concedidas	-18.709,22	-641.463,80
Demais Pagamentos		-26,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-1.771.112,99**	**-5.123.004,12**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-1.771.112,99**	**-5.123.004,12**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-1.771.112,99**	**-5.123.004,12**
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	**576.997,21**	**-531.145,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**908.082,01**	**1.798.369,91**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.485.079,22**	**1.267.224,09**