



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 08/11/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES

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>1.773.787,26</b>	<b>1.948.237,08</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.074.053,01</b>	<b>6.866.859,71</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>7.074.053,01</b>	<b>6.866.859,71</b>
Ingressos Extraorçamentários	51.731,28	-
Passivos Transferidos	264.995,52	-
Transferências Financeiras Recebidas	5.901.457,17	5.933.732,33
Arrecadação de Outra Unidade	855.869,04	933.127,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-5.300.265,75</b>	<b>-4.918.622,63</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-5.199.590,33</b>	<b>-4.908.282,59</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-5.199.590,33	-4.908.282,59
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 08/11/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES

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

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>-11.778,72</b>	<b>-8.740,04</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.778,72	-8.740,04
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-88.896,70</b>	<b>-1.600,00</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-51.731,28	-
Transferências Financeiras Concedidas	-37.165,42	-1.600,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.591.774,41</b>	<b>-1.575.778,08</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.591.774,41</b>	<b>-1.575.778,08</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.591.774,41	-1.575.778,08
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>182.012,85</b>	<b>372.459,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.005.325,66</b>	<b>987.448,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.187.338,51</b>	<b>1.359.907,47</b>