



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCICIO 2023 | PERIODO SET (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO 17/10/2023 | PAGINA 1 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| SUBTITULO | 154810 - IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS |
|-----------|---------------------------------------|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 286.286,74 | 504.002,55 |
| INGRESSOS | 2.582.778,46 | 2.641.757,38 |
| 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 | 2.582.778,46 | 2.641.757,38 |
| Ingressos Extraorçamentários | 438,87 | - |
| Passivos Transferidos | 89.265,18 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 2.474.459,61 | 2.626.520,67 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 18.614,80 | 15.236,71 |
| DESEMBOLSOS | -2.296.491,72 | -2.137.754,83 |
| Pessoal e Demais Despesas | -2.290.454,23 | -2.136.573,80 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -2.290.454,23 | -2.136.573,80 |
| 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 SET (Fechado)

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 154810 - IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS |
| ORGAO SUPERIOR | 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG |

EMISSÃO 17/10/2023 PAGINA 2

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 | - | - |
| 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 | -2.692,52 | -1.181,03 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -2.692,52 | -1.181,03 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -3.344,97 | - |
| Dispêndios Extraorçamentários | -438,87 | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -2.906,10 | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -329.003,84 | -433.735,74 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -329.003,84 | -433.735,74 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -325.505,90 | -433.735,74 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -3.497,94 | - |
| 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 | -42.717,10 | 70.266,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 73.570,47 | 79.802,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 30.853,37 | 150.069,59 |