



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - AUTARQUIA

EMISSÃO
01/02/2024

PÁGINA
1

ÓRGÃO SUPERIOR
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 13.154.621,96 | 6.739.412,64 |
| INGRESSOS | 406.215.100,78 | 368.196.373,78 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 134.656,79 | 97.165,58 |
| Receita Agropecuária | 589.013,53 | 636.076,58 |
| Receita Industrial | 436.609,30 | 424.774,29 |
| Receita de Serviços | 306.256,72 | 303.413,70 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 80.621,85 | 157.498,68 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 404.667.942,59 | 366.577.444,95 |
| Ingressos Extraorçamentários | 280.201,00 | 216.290,13 |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior | - | 900,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 403.886.759,38 | 366.089.808,87 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 489.965,49 | 270.445,95 |
| Demais Recebimentos | 11.016,72 | - |
| DESEMBOLSOS | -393.060.478,82 | -361.456.961,14 |
| Pessoal e Demais Despesas | -310.944.195,52 | -286.811.788,63 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | -15.451,16 | -10.063,15 |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -43.768.328,97 | -43.411.888,99 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -267.112.119,22 | -243.317.605,35 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | -2.800,34 |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | -53.505,36 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
01/02/2024

PÁGINA
2

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | -2.400,30 | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -50.593,94 | -14.432,00 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 4.698,07 | -1.493,44 |
| 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 | -42.701.927,71 | -40.426.189,50 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -42.633.028,31 | -40.080.157,50 |
| Outras Transferências Concedidas | -68.899,40 | -346.032,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -39.414.355,59 | -34.218.983,01 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -276.397,00 | -229.308,76 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -39.137.958,59 | -33.980.524,10 |
| Demais Pagamentos | - | -9.150,15 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -10.660.906,32 | -6.377.047,59 |
| INGRESSOS | 116.400,00 | 82.412,00 |
| Alienação de Bens | 116.400,00 | 82.412,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -10.777.306,32 | -6.459.459,59 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -10.589.913,86 | -6.243.423,09 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -187.392,46 | -216.036,50 |
| 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 | 2.493.715,64 | 362.365,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 22.863.730,01 | 22.501.364,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 25.357.445,65 | 22.863.730,01 |