



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 01/02/2024	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - AUTARQUIA	EMISSAO 01/02/2024	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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