



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/08/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.042.828,91	-3.175.061,59
INGRESSOS	76.600.986,03	79.986.606,51
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	12.537,04	32.798,38
Receita Agropecuária	280.778,87	80.162,84
Receita Industrial	114.772,66	128.609,38
Receita de Serviços	478,00	24.312,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.088,19	3.344,90
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	76.184.331,27	79.717.379,01
Ingressos Extraorçamentários	261.311,60	29.237,81
Transferências Financeiras Recebidas	75.879.262,31	79.625.813,44
Arrecadação de Outra Unidade	43.757,36	62.327,76
DESEMBOLSOS	-74.558.157,12	-83.161.668,10
Pessoal e Demais Despesas	-63.544.714,53	-66.366.183,31
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-9.893.175,00	-9.975.320,20
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-53.663.409,53	-56.400.781,11
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/08/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-3.245,00	-3.082,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	15.115,00	13.000,00
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	-6.374.213,86	-7.955.599,13
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6.374.213,86	-7.924.395,13
Outras Transferências Concedidas	-	-31.204,00
Outros Desembolsos Operacionais	-4.639.228,73	-8.839.885,66
Dispêndios Extraorçamentários	-259.309,58	-38.432,36
Transferências Financeiras Concedidas	-4.379.919,15	-8.795.672,50
Demais Pagamentos	-	-5.780,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.221.371,21	-3.196.985,23
INGRESSOS	-	9.050,00
Alienação de Bens	-	9.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.221.371,21	-3.206.035,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.221.371,21	-3.206.035,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	821.457,70	-6.372.046,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.428.962,59	22.500.985,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.250.420,29	16.128.938,37