



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
20/08/2021

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.920.221,52	5.907.469,19
INGRESSOS	167.402.186,21	166.761.487,71
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	23.048,58	46.609,59
Receita Agropecuária	411.749,86	193.006,82
Receita Industrial	254.992,84	256.591,23
Receita de Serviços	1.179,50	40.617,80
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.908,12	4.342,40
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	166.702.307,31	166.220.319,87
Ingressos Extraorçamentários	373.338,00	97.218,02
Transferências Financeiras Recebidas	166.232.444,76	166.019.461,39
Arrecadação de Outra Unidade	96.524,55	103.640,46
DESEMBOLSOS	-159.481.964,69	-160.854.018,52
Pessoal e Demais Despesas	-129.578.355,84	-127.096.558,48
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-8.325,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-19.830.222,77	-19.148.232,30
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-109.734.163,07	-107.945.996,18
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 20/08/2021	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	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	-6.545,00	-6.217,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	900,00	3.887,00
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	-15.340.806,91	-16.817.087,97
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.340.806,91	-16.785.883,97
Outras Transferências Concedidas	-	-31.204,00
Outros Desembolsos Operacionais	-14.562.801,94	-16.940.372,07
Dispêndios Extraorçamentários	-373.539,37	-101.615,12
Transferências Financeiras Concedidas	-14.189.262,57	-16.832.976,15
Demais Pagamentos	-	-5.780,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.052.540,19	-6.408.128,76
INGRESSOS	-	9.050,00
Alienação de Bens	-	9.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.052.540,19	-6.417.178,76
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.052.540,19	-6.417.178,76
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	1.867.681,33	-500.659,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.428.962,59	22.500.985,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.296.643,92	22.000.325,62