



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 15/10/2021	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.483.838,72</b>	<b>714.615,69</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>249.362.728,19</b>	<b>252.244.120,87</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	32.787,12	60.000,47
<b>Receita Agropecuária</b>	517.022,51	285.480,51
<b>Receita Industrial</b>	482.039,37	416.694,64
<b>Receita de Serviços</b>	1.695,00	40.850,30
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	8.908,12	4.342,40
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>248.320.276,07</b>	<b>251.436.752,55</b>
Ingressos Extraorçamentários	532.220,27	238.118,02
Transferências Financeiras Recebidas	247.645.401,54	251.055.029,36
Arrecadação de Outra Unidade	142.654,26	143.605,17
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-244.878.889,47</b>	<b>-251.529.505,18</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-198.482.185,34</b>	<b>-197.261.321,35</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-8.325,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-31.490.779,07	-31.904.470,36
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-166.978.136,27	-165.355.530,99
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/10/2021	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	-9.845,00	-9.352,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.900,00	8.032,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-24.506.685,16</b>	<b>-25.767.729,18</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-24.466.895,16	-25.715.049,18
Outras Transferências Concedidas	-39.790,00	-52.680,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-21.890.018,97</b>	<b>-28.500.454,65</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-530.890,64	-225.655,12
Transferências Financeiras Concedidas	-21.359.128,33	-27.099.018,73
Demais Pagamentos	-	-1.175.780,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.142.376,15</b>	<b>-7.355.209,25</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>9.050,00</b>
Alienação de Bens	-	<b>9.050,00</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.142.376,15</b>	<b>-7.364.259,25</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-8.142.376,15</b>	<b>-7.364.259,25</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-3.658.537,43</b>	<b>-6.640.593,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>19.428.962,59</b>	<b>22.500.985,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>15.770.425,16</b>	<b>15.860.391,63</b>