MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2021	QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO	PAGINA
31/01/2022	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**13.113.766,50**	**5.808.794,65**
INGRESSOS	**350.557.365,27**	**351.001.221,80**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**42.396,96**	**73.806,51**
Receita Agropecuária	**702.519,31**	**308.034,30**
Receita Industrial	**638.546,19**	**562.301,26**
Receita de Serviços	**2.008,00**	**41.156,30**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**8.908,12**	**3.306,19**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**349.162.986,69**	**350.012.617,24**
Ingressos Extraorçamentários	591.523,51	299.513,12
Transferências Financeiras Recebidas	348.349.710,98	349.531.098,41
Arrecadação de Outra Unidade	209.603,05	182.005,71
Demais Recebimentos	12.149,15	
DESEMBOLSOS	**-337.443.598,77**	**-345.192.427,15**
Pessoal e Demais Despesas	**-271.261.949,10**	**-269.882.911,53**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-8.325,00	-
Defesa Nacional	-7.075,28	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-42.890.175,30	-43.537.185,21
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-228.344.796,12	-226.333.239,32
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2021	QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO	PAGINA
31/01/2022	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-13.145,00	-12.487,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.567,60	-
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	**-36.723.087,33**	**-37.834.934,64**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-36.683.297,33	-37.782.254,64
Outras Transferências Concedidas	-39.790,00	-52.680,00
Outros Desembolsos Operacionais	**-29.458.562,34**	**-37.474.580,98**
Dispêndios Extraorçamentários	-590.564,88	-300.294,81
Transferências Financeiras Concedidas	-28.867.997,46	-35.978.286,17
Demais Pagamentos		-1.196.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-10.041.364,13**	**-8.880.817,25**
INGRESSOS	**142.505,11**	**9.050,00**
Alienação de Bens	**142.505,11**	**9.050,00**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-10.183.869,24**	**-8.889.867,25**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-10.165.448,24**	**-8.805.552,25**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-18.421,00**	**-84.315,00**
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	**3.072.402,37**	**-3.072.022,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**19.428.962,59**	**22.500.985,19**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**22.501.364,96**	**19.428.962,59**