

EXERCICIO PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

			•	
TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO	PAGINA —	
		31/01/2022	1	
SUBTITULO	26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - AUTARQUIA		•	
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UN	IIDADES 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	73.806,5
Receita Agropecuária	702.519,31	308.034,3
Receita Industrial	638.546,19	562.301,2
Receita de Serviços	2.008,00	41.156,3
Remuneração das Disponibilidades	-	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.908,12	3.306,1
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,
Ingressos Extraorçamentários	591.523,51	299.513,
Transferências Financeiras Recebidas	348.349.710,98	349.531.098,
Arrecadação de Outra Unidade	209.603,05	182.005,
Demais Recebimentos	12.149,15	
DESEMBOLSOS	-337.443.598,77	-345.192.427,
Pessoal e Demais Despesas	-271.261.949,10	-269.882.911,
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,
Saúde		
Trabalho		
Educação	-228.344.796,12	-226.333.239,
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		



## MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO —	PAGINA —
		31/01/2022	2
SUBTITULO	26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - AUTARQUIA		
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

Control Selviçus   Control Sel		2021	2020
Commission   Com	Indústria		
Coursidants		_	_
Energy   E		_	_
Transporte Desporte Lazor Escasgoe Especiase (A-0 chores Benerinse in 6a Secorase - Cartido de Pagamerto Jurose Encargoe da Divida Ajense Corregio Morrelates do Divida Interna. Ajense Corregio Morrelates do Divida Esterna Corress Encargoe do Divida Ajense Corregio Morrelates do Divida Esterna Corress Encargoe do Corress Esterna A Esterna	·	_	_
Despend to Lazer   Facaspace Especials   13.145.0   12.487.0   1		_	_
Emergine Especialis   1,314.50   1,249.70		_	_
Content Bancalian not Standars - Cantio de Pagamento   1,587,60		-13 145 00	-12 487 00
June 8 Encargos da Divida		· ·	-
	· · ·	-	-
Juste e Carregia Abrivida Esterna Outros Energios da Divida 1 Abrieriptos A Estados el Oudista Foderial A Municiptos A Estados el Oudista Foderial A Municiptos Outros Energianementals Outros Energianementals Contendas Outros Describancia Despindes Extraorgenamentals Despindes Despinde		_	-
Outres Encatopas da Divida         -36.72,087.3         -37.334.934,594,594,594,594,594,594,594,594,594,59		_	_
Transferências Concedidas   -36.723.087,33   -37.834.934,64     Integroveramentais   -36.823.087,33   -37.834.934,64     A Municipios   -36.832.087,33   -37.822.54,64     Integroveramentais   -36.883.087,33   -37.822.54,64     Integroveramentais   -36.883.087,33   -37.822.54,64     Course Transferências Concedidas   -36.883.087,33   -37.822.54,64     Course Transferências Concedidas   -36.883.087,33   -37.822.54,64     Course Transferências Concedidas   -36.883.087,33   -36.880,00     Course Transferências Franceiras Concedidas   -36.880,00     Dispândios Extraorgamentários   -36.880,00     Course Transferências Franceiras Franc		_	-
Integrovernamentalis		-36.723.087.33	-37.834.934.64
A Estados elou Destro Federal A Municipios Intragovernamentais Ouras Transferências Concedidas Ouras Transferências Concedidas Ouras Destro Podramentais Ouras Destro Podramentais Dispêndos Extraorgamentainos Ouras Desmenbolas Operacionais Despêndos Extraorgamentainos Despêndos Extraorgamentainos Despêndos Extraorgamentainos Demais Pagamentos PLUXOS DE CAXA DAS ATIVIADOES DE INVESTIMENTO NRGESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS DES AUS DESTROS DES		_	_!
A Municipios Intragovernamentais Ouros Transferências Conceidas Ouros Transferências Conceidas Ouros Transferências Conceidas Dispérioda Extraorçamentais Transferências Financiara Conceidas Dispérioda Extraorçamentais Denais Pagamentos Denais Pag	·	_	-
Intragovernamentais         .3683.297.33         .37.78.254.6         .40.000 cours Transferências Conceidias         .39.790.00         .52.880.00         .52.880.00         .52.880.00         .52.880.00         .52.880.00         .52.880.00         .37.78.254.6         .50.056.88         .37.78.254.60         .50.056.88         .30.02.26.80         .50.00.00         .50.00.00		_	-
Outras Transferências Concedidas         -3.979.00         -5.288.00           Dispêndos Speracionals         -29.485.562,24         -3.747.4589,12           Dispêndos Extraortyamerations         -9.05.848         -30.029.48           Transferências Financieras Concedidas         -28.67.997.40         -3.5787.2861.1           Demais Pagamentos         -10.041.384.13         -8.880.817.2           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -10.41.384.13         -8.880.817.2           NORESSOS         142.505.11         -9.500.00           Allonação de Bras         142.505.11         -9.500.00           Allonação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         -1.88.89.87.2           Outros Ingressos de Investimentos         -1.018.389.24         -8.889.87.2           DESEMBOLISOS         -10.183.899.24         -8.895.555.22           Aquisição de Ativo Não Circulante         -1.01.65.448,24         -8.895.555.22           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         -1.88.21,00         -8.435.01           QUITOs Desembólicos de Investimentos         -1.88.21,00         -8.435.01           INJUSTOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO         -1.88.22,00         -8.435.01           OUTOS Ingressos de Financiamento         -1.68.22,00         -8.435.01           OUTOS Ingressos de Financ	·	-36.683.297.33	-37.782.254,64
Outros Desembolaso Operacionais         -29.458.562,24         -37.474.580,90           Dispéndos Extraorçamentários         -590.564,88         -300.264,8           Transferências Financiaises Conceidias         -28.867,926,18         -30.972.861,1           Demais Pagamentos         -10.041,364,13         -8.808,972,28           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -10.041,364,13         -8.808,972,24           NORESSOS         142.505,11         9.050,04           Alonação de Bens         142.505,11         9.050,04           Amontização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         -10.183.869,24         -8.898,857,24           Outros Ingressos de Investimentos         -10.183.869,24         -8.898,857,24           Aquisição de Ativo Não Circulante         -10.165,484,24         -8.898,857,24           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         -10.165,482,44         -8.898,857,24           Outros Desembolas de tempréstimos e Financiamentos         -10.165,482,44         -8.898,857,24           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         -10.165,482,44         -8.898,857,24           Course Ingressos de Empréstimos e Financiamentos         -10.165,482,44         -8.898,552,24           Course Ingressos de Empréstimos e Financiamentos         -10.168,482,44         -8.898,552,24           Quiras Ingress	·	· ·	-52.680,00
Dispéndios Extraorçamentários   -590.564.88   -300.294.88   Transferências Financeiras Concedidas   -28.867.997.46   -35.978.286.17   -28.867.997.46   -35.978.286.17   -28.867.997.46   -35.978.286.17   -28.867.997.46   -35.978.286.17   -28.867.997.46   -35.978.286.17   -35.97			-37.474.580,98
Transferências Financeiras Concedidas         -28.867.997.46         -35.978.286.17           Demais Pagamentos         -1.196.000.00         -1.196.000.00           ILUXOS DE CAIXA DAS ATVIDADES DE INVESTIMENTO         -1.0.41.364.13         -8.889.817.21           IINGRESSOS         142.505.11         9.050.00           Allenação de Bens         142.505.11         9.050.00           Almortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         -1.018.3669.24         -8.889.867.21           Outros Ingressos de Investimentos         -10.183.669.24         -8.889.867.22           Aquisição de Ativo Não Circulante         -10.165.448.24         -8.895.552.21           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         -18.421,00         -84.315,01           DUIXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -18.421,00         -84.315,01           INGRESSOS         -18.421,00         -84.315,01           Oprações de Crédito         -10.183.682.4         -8.895.552.21           Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes         -18.421,00         -84.315,01           Transferências de Capital Recebidas         -18.421,00         -84.315,01           Outros Ingressos de Financiamento         -18.421,00         -84.315,01           DESEMBOLSOS         -8.000.200.200.200.200.200.200.200.200.20	·		-300.294,81
Demais Pagamentos         -1.196.000.00           ELIXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -1.0.041.364, 13         -8.889.817.24           INGRESSOS         142.505,11         9.050,00           Allenação de Bens         142.505,11         9.050,00           Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         142.505,11         9.050,00           Outros Ingressos de Investimentos         -         -           DESEMBOLSOS         -10.183.899,24         -8.889.867,24           Aquisição de Ativo Não Circulante         -10.165.448,24         -8.085.552,22           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         -18.21,00         -8.4315,00           UNTOS Desembolosos de Investimentos         -18.22,10         -8.4315,00           PLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -18.22,10         -8.4315,00           INGRESSOS		-28.867.997.46	-35.978.286.17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   -10.041.364,13   -8.880.817.22     INGRESOS   142.505,11   9.050,01     Alienação de Bens   142.505,11   9.050,01     Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   142.505,11   9.050,01     Amortização de Impréstimos e Financiamentos   142.505,11   9.050,01     Amortização de Investimentos   142.505,11   9.050,01     DESEMBOLSOS   1-0.183.869,24   -8.889.867,22     Aquisição de Ativo Não Circulante   10.165.448,24   -8.895.852,22     Concessão de Empréstimos e Financiamentos   1-10.165.448,24   -8.895.552,22     Concessão de Empréstimos e Financiamentos   1-18.421,00   -84.315,01     FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   -84.315,01     FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   -84.315,01     Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes   -8.895.802,802     Transferências de Capital Recebidas   -8.905.802     Outros Ingressos de Financiamento   -8.905.802     Amortização / Refinanciamento da Dívida   -8.905.802     Outros Desembolsos de Financiamento da Dívida   -8.905.802     CERAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   10.072.402,37   -3.072.022,68     CERAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   10.012.802,58   -8.505.805,11     CERAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   10.012.802,58   -8.505.805,11     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   10.012.802,58     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   10.012.802,58     CAIXA E EQUI			-1.196.000,00
Alienação de Bens Anortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos  DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Aquisição de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento  DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento CERÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  19.425.962,37 3.072.022,61 2.500.985,11	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.041.364,13	-8.880.817,25
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos  DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento do Divida Outros Desembolsos de Financiamento do Divida Outros Desembolsos de Financiamento do Divida Outros Desembolsos de Financiamento do Divida Outros Ingressos de Crédito Integralização / Refinanciamento do Divida Outros Ingressos de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento do Divida Outros Ingressos de Financiamento do Divida Outros Desembolsos de Financiamento do Divida Out	INGRESSOS	142.505,11	9.050,00
Outros Ingressos de Investimentos         - 1.0.183.669, 24	Alienação de Bens	142.505,11	9.050,00
DESEMBOLSOS         -10.183.869,24         -8.893.67,22           Aquisição de Ativo Não Circulante         -10.165.448,24         -8.805.552,21           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         -18.421,00         -84.315,01           Outros Desembolsos de Investimentos         -18.421,00         -84.315,01           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -1         -1           INGRESSOS         -1         -1           Operações de Crédito         -1         -1           Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes         -1         -1           Transferências de Capital Recebidas         -1         -1           Outros Ingressos de Financiamento         -1         -1           DESEMBOLSOS         -1         -1           Amortização / Refinanciamento da Dívida         -1         -1           Outros Desembolsos de Financiamento         -1         -1           Outros Desembolsos de Financiamento         -1         -1           Outros Desembolsos de Financiamento         -1         -1           GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         -3.072.025,61         -3.072.025,61           CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL         19.428.962,9         22.500.985,15	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Aquisição de Ativo Não Circulante         -10.165.448,24         -8.805.552,25           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         -10.165.448,24         -8.805.552,25           Outros Desembolsos de Investimentos         -18.421,00         -84.315,01           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         -3.072.402,60           CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL         19.428.962,59         22.500.985,15	Outros Ingressos de Investimentos	-	
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 da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento	DESEMBOLSOS	-10.183.869,24	-8.889.867,25
Outros Desembolsos de Investimentos -18.421,00 -84.315,00 -84.315,00 -84.315,00 -84.315,00 -84.315,00 -84.315,00 -84.315,00 -85.315,	Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.165.448,24	-8.805.552,25
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  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	
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  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - COUTRO DESEMBOLSOS - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - COUTRO DE CAIXA INICIAL	Outros Desembolsos de Investimentos	-18.421,00	-84.315,00
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 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
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  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	INGRESSOS	-	-
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  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Operações de Crédito	-	-
Outros Ingressos de Financiamento  DESEMBOLSOS  Amortização / Refinanciamento da Dívida  Outros Desembolsos de Financiamento  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - 19.428.962,59 22.500.985,19	Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
DESEMBOLSOS       -         Amortização / Refinanciamento da Dívida       -         Outros Desembolsos de Financiamento       -         GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       3.072.402,37       -3.072.022,61         CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL       19.428.962,59       22.500.985,19	Transferências de Capital Recebidas	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - 3.072.402,37 -3.072.022,61	Outros Ingressos de Financiamento	-	-
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	DESEMBOLSOS	-	-
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	Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 19.428.962,59 22.500.985,19	Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.072.402,37	-3.072.022,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 22.501.364,96 19.428.962,59	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