



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 13/04/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-970.387,99	-476.262,93
INGRESSOS	27.147.904,62	28.094.057,36
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	8.796,30
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.675,51	29.172,02
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	27.134.229,11	28.056.089,04
Ingressos Extraorçamentários	47.652,44	33.077,29
Transferências Financeiras Recebidas	27.045.996,51	27.983.728,37
Arrecadação de Outra Unidade	40.580,16	39.283,38
DESEMBOLSOS	-28.118.292,61	-28.570.320,29
Pessoal e Demais Despesas	-24.151.739,40	-24.583.566,06
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-138.157,72	-100.817,91
Trabalho	-	-
Educação	-23.999.396,08	-24.482.748,15
Cultura	-5.520,00	-
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 13/04/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-8.665,60	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-3.748.926,90	-3.456.974,28
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-3.748.926,90	-3.451.544,28
Outras Transferências Concedidas	-	-5.430,00
Outros Desembolsos Operacionais	-217.626,31	-529.779,95
Dispêndios Extraorçamentários	-42.320,00	-19.504,60
Transferências Financeiras Concedidas	-175.306,31	-510.275,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-247.354,11	-2.308.278,58
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-247.354,11	-2.308.278,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	-247.354,11	-2.248.278,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-60.000,00
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	-1.217.742,10	-2.784.541,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.893.669,39	10.153.172,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.675.927,29	7.368.630,69