



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

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 22/04/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>335.750,37</b>	<b>-569.774,89</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>37.873.334,75</b>	<b>37.685.035,64</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.062,80	19.680,27
Remuneração das Disponibilidades	12.383,40	3.781,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.000,00	10.641,35
Transferências Recebidas	356.109,72	193.833,39
Intergovernamentais	356.109,72	187.809,03
Dos Estados e/ou Distrito Federal	356.109,72	187.809,03
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	6.024,36
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>37.499.778,83</b>	<b>37.457.099,31</b>
Ingressos Extraorçamentários	8.565,14	1.072,00
Transferências Financeiras Recebidas	37.439.326,24	37.388.529,66
Arrecadação de Outra Unidade	51.887,45	67.497,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-37.537.584,38</b>	<b>-38.254.810,53</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-32.887.333,14</b>	<b>-33.819.640,92</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-134.454,88	-92.286,78
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-32.735.378,26	-33.700.128,44
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-21.900,00	-40.260,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



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

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 22/04/2021	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.400,00	13.034,30
<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>-4.546.608,37</b>	<b>-4.217.076,49</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-4.546.608,37	-4.202.281,00
Outras Transferências Concedidas	-	-14.795,49
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-103.642,87</b>	<b>-218.093,12</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-8.565,14	-1.072,00
Transferências Financeiras Concedidas	-95.077,73	-217.021,12
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-623.588,11</b>	<b>-1.511.918,40</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-623.588,11</b>	<b>-1.511.918,40</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-623.588,11	-1.241.519,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-270.399,00
<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>-287.837,74</b>	<b>-2.081.693,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>10.638.664,55</b>	<b>10.541.117,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>10.350.826,81</b>	<b>8.459.424,68</b>