



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO - AUTARQUIA
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 08/03/2019
VALORES EM UNIDADES DE REAL

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
Receitas Derivadas e Originárias	
Receita Tributária	
Receita de Contribuições	
Receita Patrimonial	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	
Remuneração das Disponibilidades	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	
Transferências Correntes Recebidas	
Intergovernamentais	
Dos Estados e/ou Distrito Federal	
Dos Municípios	
Intragovernamentais	
Outras Transferências Correntes Recebidas	
Outros Ingressos das Operações	
Ingressos Extraorçamentários	
Transferências Financeiras Recebidas	
Arrecadação de Outra Unidade	
DESEMBOLSOS	
Pessoal e Demais Despesas	
Legislativo	
Judiciário	
Essencial à Justiça	
Administração	
Defesa Nacional	
Segurança Pública	
Relações Exteriores	
Assistência Social	
Previdência Social	
Saúde	
Trabalho	
Educação	
Cultura	
Direitos da Cidadania	
Urbanismo	
Habitação	
Saneamento	
Gestão Ambiental	
Ciência e Tecnologia	
Agricultura	
Organização Agrária	
Indústria	
Comércio e Serviços	
Comunicações	
Energia	
Transporte	
Desporto e Lazer	
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	
Intergovernamentais	
A Estados e/ou Distrito Federal	
A Municípios	
Intragovernamentais	
Outras Transferências Concedidas	
Outros Desembolsos das Operações	
Dispendios Extraorçamentários	
Transferências Financeiras Concedidas	
Demais Pagamentos	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	

	2018	2017
	102.096.497,84	51.508.710,76
	998.815.920,65	936.734.359,54
	2.786.091,13	900.415,65
	-	-
	-	-
	162.514,96	149.080,98
	-	-
	-	-
	2.340.608,55	282.139,89
	359,41	32.075,56
	282.608,21	437.119,22
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	996.029.829,52	935.833.943,89
	635.879,36	456.331,24
	995.241.823,52	935.377.612,65
	152.126,64	-
	-896.719.422,81	-885.225.648,78
	-693.034.022,96	-696.782.281,93
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-53.862.938,32	-53.786.673,03
	-	-
	-638.926.300,88	-642.845.011,56
	-	-
	-116.208,00	-119.154,00
	-	-
	-	-
	-129.674,03	-31.443,34
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	1.098,27	-
	-	-
	-	-
	-112.088.473,13	-102.538.847,48
	-	-
	-111.960.487,58	-102.471.904,48
	-127.985,55	-66.943,00
	-91.596.926,72	-85.904.519,37
	-639.974,08	-448.945,63
	-90.922.069,94	-85.455.573,74
	-34.882,70	-
	-39.915.779,36	-50.678.925,67

INGRESSOS
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
Operações de Crédito
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais
Transferências de Capital Recebidas
Intergovernamentais
Dos Estados e/ou Distrito Federal
Dos Municípios
Intragovernamentais
Outras 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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

	-	-
	-	-
	-	-
	-39.915.779,36	-50.678.925,67
	-39.108.520,01	-48.136.662,86
	-	-
	-807.259,35	-2.542.262,81
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	62.180.718,48	829.785,09
	1.497.227,09	667.442,00
	63.677.945,57	1.497.227,09