



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
EMISSAO 20/05/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	40.899.993,31	102.096.497,84
INGRESSOS	1.066.698.028,90	998.815.920,65
Receitas Derivadas e Originárias	603.455,34	2.786.091,13
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	155.750,42	162.514,96
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	251.865,61	2.340.608,55
Remuneração das Disponibilidades	39.932,71	359,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	155.906,60	282.608,21
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.066.094.573,56	996.029.829,52
Ingressos Extraorçamentários	796.997,64	635.879,36
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	1.101,99	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.065.017.370,45	995.241.823,52
Arrecadação de Outra Unidade	279.103,48	152.126,64
DESEMBOLSOS	-1.025.798.035,59	-896.719.422,81
Pessoal e Demais Despesas	-819.386.580,95	-693.034.022,96
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-64.180.401,75	-53.862.938,32
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-755.177.828,93	-638.926.300,88
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-116.208,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-27.252,00	-129.674,03
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
EMISSAO 20/05/2021	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2019	2018
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-1.098,27	1.098,27
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	-115.630.737,91	-112.088.473,13
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-115.490.996,66	-111.960.487,58
Outras Transferências Concedidas	-139.741,25	-127.985,55
Outros Desembolsos Operacionais	-90.780.716,73	-91.596.926,72
Dispêndios Extraorçamentários	-766.174,97	-639.974,08
Transferências Financeiras Concedidas	-90.014.541,76	-90.922.069,94
Demais Pagamentos	-	-34.882,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-37.103.107,15	-39.915.779,36
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-37.103.107,15	-39.915.779,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	-36.107.018,93	-39.108.520,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-996.088,22	-807.259,35
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
-------------------	------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 20/05/2021	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.796.886,16	62.180.718,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	63.677.945,57	1.497.227,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	67.474.831,73	63.677.945,57