



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.850.705,94	40.899.993,31
INGRESSOS	1.078.060.047,09	1.066.698.028,90
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	61.518,42	155.750,42
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	190.950,06	251.865,61
Remuneração das Disponibilidades	-	39.932,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.585,58	155.906,60
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.077.683.993,03	1.066.094.573,56
Ingressos Extraorçamentários	550.817,11	796.997,64
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	1.101,99
Transferências Financeiras Recebidas	1.076.474.183,52	1.065.017.370,45
Arrecadação de Outra Unidade	656.232,85	279.103,48
Demais Recebimentos	2.759,55	-
DESEMBOLSOS	-1.044.209.341,15	-1.025.798.035,59
Pessoal e Demais Despesas	-836.341.421,13	-819.386.580,95
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-67.722.470,27	-64.180.401,75
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-768.373.222,99	-755.177.828,93
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-234.000,02	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-20.000,00	-27.252,00
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
EMISSÃO 20/05/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2020	2019
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	8.272,15	-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	-118.141.031,46	-115.630.737,91
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-118.062.480,46	-115.490.996,66
Outras Transferências Concedidas	-78.551,00	-139.741,25
Outros Desembolsos Operacionais	-89.726.888,56	-90.780.716,73
Dispêndios Extraorçamentários	-550.106,91	-766.174,97
Transferências Financeiras Concedidas	-89.176.781,65	-90.014.541,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-46.177.157,72	-37.103.107,15
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-46.177.157,72	-37.103.107,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	-45.068.229,16	-36.107.018,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.108.928,56	-996.088,22
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	-12.326.451,78	3.796.886,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	67.474.831,73	63.677.945,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	55.148.379,95	67.474.831,73