



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2021           | PERÍODO<br>QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSION<br>18/01/2022      | PAGINA<br>1                             |
| 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                                 |

|                                                    | 2021                     | 2020                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>53.869.566,95</b>     | <b>33.850.705,94</b>     |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>1.115.494.700,36</b>  | <b>1.078.060.047,09</b>  |
| Receita Tributária                                 | -                        | -                        |
| Receita de Contribuições                           | -                        | -                        |
| Receita Patrimonial                                | 47.980,84                | 61.518,42                |
| Receita Agropecuária                               | -                        | -                        |
| Receita Industrial                                 | -                        | -                        |
| Receita de Serviços                                | 987.056,38               | 190.950,06               |
| Remuneração das Disponibilidades                   | -                        | -                        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | 61.039,60                | 123.585,58               |
| Transferências Recebidas                           | -                        | -                        |
| Intergovernamentais                                | -                        | -                        |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                        | -                        |
| Dos Municípios                                     | -                        | -                        |
| Intragovernamentais                                | -                        | -                        |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                        | -                        |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>1.114.398.623,54</b>  | <b>1.077.683.993,03</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 573.257,46               | 550.817,11               |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   | 8.272,15                 | -                        |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 1.113.729.608,56         | 1.076.474.183,52         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 87.485,37                | 656.232,85               |
| Demais Recebimentos                                | -                        | 2.759,55                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-1.061.625.133,41</b> | <b>-1.044.209.341,15</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-854.947.450,33</b>   | <b>-836.341.421,13</b>   |
| Legislativo                                        | -                        | -                        |
| Judiciário                                         | -                        | -                        |
| Essencial à Justiça                                | -                        | -                        |
| Administração                                      | -                        | -                        |
| Defesa Nacional                                    | -                        | -                        |
| Segurança Pública                                  | -                        | -                        |
| Relações Exteriores                                | -                        | -                        |
| Assistência Social                                 | -                        | -                        |
| Previdência Social                                 | -70.379.629,35           | -67.722.470,27           |
| Saúde                                              | -                        | -                        |
| Trabalho                                           | -                        | -                        |
| Educação                                           | -784.283.476,99          | -768.373.222,99          |
| Cultura                                            | -                        | -                        |
| Direitos da Cidadania                              | -                        | -234.000,02              |
| Urbanismo                                          | -                        | -                        |
| Habitação                                          | -                        | -                        |
| Saneamento                                         | -                        | -                        |
| Gestão Ambiental                                   | -                        | -                        |
| Ciência e Tecnologia                               | -286.736,84              | -20.000,00               |
| Agricultura                                        | -                        | -                        |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCICIO<br>2021           | PERIODO<br>QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSAO<br>18/01/2022       | PAGINA<br>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                                 |

|                                                          | 2021                   | 2020                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Organização Agrária                                      | -                      | -                      |
| Indústria                                                | -                      | -                      |
| Comércio e Serviços                                      | -                      | -                      |
| Comunicações                                             | -                      | -                      |
| Energia                                                  | -                      | -                      |
| Transporte                                               | -                      | -                      |
| Desporto e Lazer                                         | -                      | -                      |
| Encargos Especiais                                       | -                      | -                      |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 2.392,85               | 8.272,15               |
| <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>-125.162.732,47</b> | <b>-118.141.031,46</b> |
| Intergovernamentais                                      | -                      | -                      |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                      | -                      |
| A Municípios                                             | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                      | -124.984.604,47        | -118.062.480,46        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -178.128,00            | -78.551,00             |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-81.514.950,61</b>  | <b>-89.726.888,56</b>  |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -577.823,92            | -550.106,91            |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -80.937.126,69         | -89.176.781,65         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-36.008.874,69</b>  | <b>-46.177.157,72</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>                                         | -                      | -                      |
| Alienação de Bens                                        | -                      | -                      |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                      | -                      |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                      | -                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-36.008.874,69</b>  | <b>-46.177.157,72</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -33.369.846,03         | -45.068.229,16         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                      | -                      |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -2.639.028,66          | -1.108.928,56          |
| <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>17.860.692,26</b>   | <b>-12.326.451,78</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>55.148.379,95</b>   | <b>67.474.831,73</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>73.009.072,21</b>   | <b>55.148.379,95</b>   |