



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/04/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-13.228.197,73	-12.407.255,67
INGRESSOS	143.599.949,91	136.357.806,88
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.907,59	40.189,65
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	14.383,40	48.834,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.058,65	10.040,76
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	143.576.600,27	136.258.742,47
Ingressos Extraorçamentários	74.890,54	45.134,24
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	539,40	-
Transferências Financeiras Recebidas	143.352.863,46	136.021.130,14
Arrecadação de Outra Unidade	148.306,87	192.478,09
DESEMBOLSOS	-156.828.147,64	-148.765.062,55
Pessoal e Demais Despesas	-132.330.326,01	-125.108.316,87
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-17.081,32	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.857.166,67	-20.097.110,34
Saúde	-3.570,21	-
Trabalho	-	-
Educação	-111.456.518,41	-104.990.106,53
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-20.800,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/04/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2022	2021
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-7.600,00	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	11.610,60	-300,00
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	-17.061.147,64	-16.768.216,90
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-17.061.147,64	-16.768.216,90
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-7.436.673,99	-6.888.528,78
Dispêndios Extraorçamentários	-71.112,47	-46.769,13
Transferências Financeiras Concedidas	-7.365.561,52	-6.841.759,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.750.284,93	-1.684.415,87
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.750.284,93	-1.684.415,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.737.204,93	-1.684.415,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-13.080,00	-
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	-15.978.482,66	-14.091.671,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.553.527,56	46.241.796,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.575.044,90	32.150.125,20