



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 24/04/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.080.803,37	-13.228.197,73
INGRESSOS	156.534.738,84	143.599.949,91
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	29.372,86	6.907,59
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	24.522,56	14.383,40
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.206,70	2.058,65
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	156.467.636,72	143.576.600,27
Ingressos Extraorçamentários	125.234,04	74.890,54
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	539,40
Transferências Financeiras Recebidas	156.079.477,04	143.352.863,46
Arrecadação de Outra Unidade	262.925,64	148.306,87
DESEMBOLSOS	-166.615.542,21	-156.828.147,64
Pessoal e Demais Despesas	-139.054.676,30	-132.330.326,01
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-9.325,48	-17.081,32
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.889.752,89	-20.857.166,67
Saúde	-	-3.570,21
Trabalho	-	-
Educação	-118.142.709,76	-111.456.518,41
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 24/04/2023	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-7.600,00
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-12.888,17	11.610,60
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	-17.725.630,36	-17.061.147,64
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-17.725.630,36	-17.061.147,64
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-9.835.235,55	-7.436.673,99
Dispêndios Extraorçamentários	-107.490,78	-71.112,47
Transferências Financeiras Concedidas	-9.727.744,77	-7.365.561,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.464.175,30	-2.750.284,93
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.464.175,30	-2.750.284,93
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.459.455,30	-2.737.204,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.720,00	-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	-15.544.978,67	-15.978.482,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	45.263.115,83	44.553.527,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.718.137,16	28.575.044,90