



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/04/2021	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

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-12.407.255,67</b>	<b>-8.288.853,35</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>136.357.806,88</b>	<b>143.844.225,94</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>40.189,65</b>	<b>19.115,27</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>48.834,00</b>	<b>11.379,00</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>10.040,76</b>	<b>18.865,58</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>136.258.742,47</b>	<b>143.794.866,09</b>
Ingressos Extraorçamentários	45.134,24	85.078,12
Transferências Financeiras Recebidas	136.021.130,14	143.566.867,31
Arrecadação de Outra Unidade	192.478,09	142.920,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-148.765.062,55</b>	<b>-152.133.079,29</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-125.108.316,87</b>	<b>-125.753.812,62</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-55.800,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.097.110,34	-19.475.474,36
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-104.990.106,53	-106.045.321,93
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-20.800,00	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-172.499,33
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/04/2021	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

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-4.717,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-300,00	-
<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>-16.768.216,90</b>	<b>-14.524.704,61</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.768.216,90	-14.524.704,61
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-6.888.528,78</b>	<b>-11.854.562,06</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-46.769,13	-73.618,89
Transferências Financeiras Concedidas	-6.841.759,65	-11.780.943,17
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.684.415,87</b>	<b>-6.457.398,52</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.684.415,87</b>	<b>-6.457.398,52</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.684.415,87	-6.457.398,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<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>-14.091.671,54</b>	<b>-14.746.251,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>46.241.796,74</b>	<b>45.855.991,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>32.150.125,20</b>	<b>31.109.739,84</b>