



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 13/07/2023	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

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>10.177.505,97</b>	<b>1.163.190,53</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>341.849.697,66</b>	<b>311.051.631,97</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>62.703,27</b>	<b>24.411,39</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	<b>2.299,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>32.987,44</b>	<b>51.990,97</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>14.119,94</b>	<b>9.929,92</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>341.739.887,01</b>	<b>310.963.000,69</b>
Ingressos Extraorçamentários	205.079,91	86.111,02
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	539,40
Transferências Financeiras Recebidas	341.213.815,17	310.636.433,05
Arrecadação de Outra Unidade	320.991,93	239.917,22
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-331.672.191,69</b>	<b>-309.888.441,44</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-268.813.952,08</b>	<b>-254.645.438,53</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-18.737,53	-31.362,84
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-41.788.738,26	-41.716.710,90
Saúde	-	-3.570,21
Trabalho	-	-
Educação	-227.019.988,12	-212.339.302,63
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-447.275,20
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-22.207,39



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

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 13/07/2023	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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-112.320,48
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	13.511,83	27.311,12
<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>-36.370.560,42</b>	<b>-34.335.407,58</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-36.290.639,06	-34.327.062,83
Outras Transferências Concedidas	-79.921,36	-8.344,75
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-26.487.679,19</b>	<b>-20.907.595,33</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-183.584,17	-80.514,95
Transferências Financeiras Concedidas	-26.304.095,02	-20.827.080,38
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.359.454,87</b>	<b>-6.438.927,22</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-13.359.454,87</b>	<b>-6.438.927,22</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.354.734,87	-6.399.907,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.720,00	-39.020,00
<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>-3.181.948,90</b>	<b>-5.275.736,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>45.263.115,83</b>	<b>44.553.527,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>42.081.166,93</b>	<b>39.277.790,87</b>