



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/07/2020	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.925.299,04	976.410,90
INGRESSOS	302.621.776,59	289.216.807,17
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	27.071,79	47.958,48
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	11.379,00	6.540.221,38
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.953,64	86.302,61
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	302.561.372,16	282.542.324,70
Ingressos Extraorçamentários	109.012,46	1.418.745,05
Transferências Financeiras Recebidas	302.224.735,34	280.790.177,01
Arrecadação de Outra Unidade	227.624,36	333.402,64
DESEMBOLSOS	-297.696.477,55	-288.240.396,27
Pessoal e Demais Despesas	-239.880.333,98	-233.809.305,79
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-88.979,72	-85.807,88
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-39.168.797,38	-33.169.186,32
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-200.426.840,55	-196.571.937,54
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-18.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-172.499,33	-3.979.351,77
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/07/2020	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

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-5.217,00	-4.385,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	1.362,72
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	-31.318.509,59	-26.788.976,78
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-31.272.651,59	-26.788.976,78
Outras Transferências Concedidas	-45.858,00	-
Outros Desembolsos Operacionais	-26.497.633,98	-27.642.113,70
Dispêndios Extraorçamentários	-103.207,46	-1.417.549,53
Transferências Financeiras Concedidas	-26.394.426,52	-26.224.564,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.193.319,91	-8.613.030,08
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-11.193.319,91	-8.613.030,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.127.363,91	-8.589.789,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-65.956,00	-23.241,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.268.020,87	-7.636.619,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	45.855.991,71	46.617.888,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	39.587.970,84	38.981.268,86