



EXERCICIO 2023	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 24/10/2023	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.258.231,09</b>	<b>-3.374.324,26</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>523.304.271,36</b>	<b>473.084.748,27</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	85.123,68	45.068,35
<b>Receita Agropecuária</b>	-	2.299,00
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	55.868,86	54.279,43
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	14.862,91	10.780,52
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	523.148.415,91	472.972.320,97
Ingressos Extraorçamentários	268.733,86	194.135,26
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	539,40
Transferências Financeiras Recebidas	522.479.617,75	472.444.137,94
Arrecadação de Outra Unidade	400.064,30	333.508,37
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-515.046.040,27</b>	<b>-476.459.072,53</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-415.146.753,11</b>	<b>-388.704.182,11</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-22.649,87	-32.863,04
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-67.383.458,99	-65.822.235,03
Saúde	-	-3.570,21
Trabalho	-	-
Educação	-347.816.900,34	-322.052.985,92
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-447.275,20
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-110.229,00
Organização Agrária	-	-24.478,37



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

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/10/2023	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	-	-223.604,65
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	76.256,09	13.059,31
<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>-55.751.645,15</b>	<b>-51.848.058,62</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-55.638.977,50	-51.759.789,87
Outras Transferências Concedidas	-112.667,65	-88.268,75
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-44.147.642,01</b>	<b>-35.906.831,80</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-243.444,57	-185.352,50
Transferências Financeiras Concedidas	-43.904.197,44	-35.721.479,30
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-19.928.710,02</b>	<b>-11.998.141,76</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-19.928.710,02</b>	<b>-11.998.141,76</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-19.896.330,52	-11.957.621,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-32.379,50	-40.520,00
<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>-11.670.478,93</b>	<b>-15.372.466,02</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>33.592.636,90</b>	<b>29.181.061,54</b>