



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/10/2023	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.258.231,09	-3.374.324,26
INGRESSOS	523.304.271,36	473.084.748,27
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	85.123,68	45.068,35
Receita Agropecuária	-	2.299,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	55.868,86	54.279,43
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.862,91	10.780,52
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	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
DESEMBOLSOS	-515.046.040,27	-476.459.072,53
Pessoal e Demais Despesas	-415.146.753,11	-388.704.182,11
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
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	-55.751.645,15	-51.848.058,62
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
Outros Desembolsos Operacionais	-44.147.642,01	-35.906.831,80
Dispêndios Extraorçamentários	-243.444,57	-185.352,50
Transferências Financeiras Concedidas	-43.904.197,44	-35.721.479,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.928.710,02	-11.998.141,76
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-19.928.710,02	-11.998.141,76
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
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	-11.670.478,93	-15.372.466,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	45.263.115,83	44.553.527,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.592.636,90	29.181.061,54