



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 16/10/2020	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-161.117,90</b>	<b>-2.641.369,65</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>448.602.628,56</b>	<b>428.326.373,62</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>33.685,95</b>	<b>78.804,01</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>26.989,50</b>	<b>6.554.606,88</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>23.966,16</b>	<b>93.183,75</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>448.517.986,95</b>	<b>421.599.778,98</b>
Ingressos Extraorçamentários	117.711,78	1.446.083,15
Transferências Financeiras Recebidas	448.040.525,34	419.722.979,49
Arrecadação de Outra Unidade	359.749,83	430.716,34
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-448.763.746,46</b>	<b>-430.967.743,27</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-361.513.668,95</b>	<b>-350.186.771,18</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-88.979,72	-157.838,03
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-62.115.126,61	-54.146.532,84
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-298.805.681,17	-291.898.663,54
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-332.026,20	-
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 16/10/2020	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	-	-4.385,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	644,08	-
<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>-47.947.718,87</b>	<b>-40.084.563,08</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-47.893.393,67	-40.080.063,08
Outras Transferências Concedidas	-54.325,20	-4.500,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-39.302.358,64</b>	<b>-40.696.409,01</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-108.021,28	-1.444.412,35
Transferências Financeiras Concedidas	-39.194.337,36	-39.232.595,79
Demais Pagamentos	-	-19.400,87
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-14.727.598,47</b>	<b>-13.122.320,96</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-14.727.598,47</b>	<b>-13.122.320,96</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-14.395.680,38	-13.019.079,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-331.918,09	-103.241,05
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
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>-14.888.716,37</b>	<b>-15.763.690,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>45.855.991,71</b>	<b>46.617.888,04</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>30.967.275,34</b>	<b>30.854.197,43</b>