



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 21/10/2021	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.877.944,09	-161.117,90
INGRESSOS	441.703.700,46	448.602.628,56
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	60.525,55	33.685,95
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	97.878,50	26.989,50
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.870,56	23.966,16
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	441.513.425,85	448.517.986,95
Ingressos Extraorçamentários	180.010,44	117.711,78
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,90	-
Transferências Financeiras Recebidas	440.891.418,46	448.040.525,34
Arrecadação de Outra Unidade	441.996,05	359.749,83
DESEMBOLSOS	-449.581.644,55	-448.763.746,46
Pessoal e Demais Despesas	-367.697.577,74	-361.513.668,95
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-17.849,60	-88.979,72
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-70.921.581,95	-62.115.126,61
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-296.346.955,27	-298.805.681,17
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-332.026,20
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-123.090,00	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-232.466,84	-172.499,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 21/10/2021	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

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-64.903,83	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.269,75	644,08
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	-50.658.913,67	-47.947.718,87
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-50.568.658,67	-47.893.393,67
Outras Transferências Concedidas	-90.255,00	-54.325,20
Outros Desembolsos Operacionais	-31.225.153,14	-39.302.358,64
Dispêndios Extraorçamentários	-181.246,62	-108.021,28
Transferências Financeiras Concedidas	-31.038.337,14	-39.194.337,36
Demais Pagamentos	-5.569,38	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.545.180,19	-14.727.598,47
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.545.180,19	-14.727.598,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.540.730,19	-14.395.680,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.450,00	-331.918,09
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	-16.423.124,28	-14.888.716,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.241.796,74	45.855.991,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.818.672,46	30.967.275,34