



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/10/2022	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

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.374.324,26	-7.877.944,09
INGRESSOS	473.084.748,27	441.703.700,46
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	45.068,35	60.525,55
Receita Agropecuária	2.299,00	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	54.279,43	97.878,50
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.780,52	31.870,56
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	472.972.320,97	441.513.425,85
Ingressos Extraorçamentários	194.135,26	180.010,44
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	539,40	0,90
Transferências Financeiras Recebidas	472.444.137,94	440.891.418,46
Arrecadação de Outra Unidade	333.508,37	441.996,05
DESEMBOLSOS	-476.459.072,53	-449.581.644,55
Pessoal e Demais Despesas	-388.704.182,11	-367.697.577,74
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-32.863,04	-17.849,60
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-65.822.235,03	-70.921.581,95
Saúde	-3.570,21	-
Trabalho	-	-
Educação	-322.052.985,92	-296.346.955,27
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-447.275,20	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-123.090,00
Agricultura	-110.229,00	-
Organização Agrária	-24.478,37	-232.466,84



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/10/2022	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

	2022	2021
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-223.604,65	-64.903,83
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	13.059,31	9.269,75
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	-51.848.058,62	-50.658.913,67
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-51.759.789,87	-50.568.658,67
Outras Transferências Concedidas	-88.268,75	-90.255,00
Outros Desembolsos Operacionais	-35.906.831,80	-31.225.153,14
Dispêndios Extraorçamentários	-185.352,50	-181.246,62
Transferências Financeiras Concedidas	-35.721.479,30	-31.038.337,14
Demais Pagamentos	-	-5.569,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.998.141,76	-8.545.180,19
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-11.998.141,76	-8.545.180,19
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.957.621,76	-8.540.730,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-40.520,00	-4.450,00
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	-15.372.466,02	-16.423.124,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.553.527,56	46.241.796,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.181.061,54	29.818.672,46