



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 25/01/2024	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.708.335,91	17.792.267,82
INGRESSOS	759.728.244,53	692.221.594,30
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	139.774,43	68.818,06
Receita Agropecuária	-	2.299,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	63.356,29	64.848,61
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.900,67	10.875,44
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	759.507.213,14	692.074.753,19
Ingressos Extraorçamentários	318.292,69	243.649,68
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	539,40
Transferências Financeiras Recebidas	758.698.304,55	691.203.408,56
Arrecadação de Outra Unidade	490.615,90	627.155,55
DESEMBOLSOS	-727.019.908,62	-674.429.326,48
Pessoal e Demais Despesas	-580.769.826,17	-542.013.197,11
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-33.151,24	-37.162,37
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-93.211.830,34	-90.173.232,23
Saúde	-	-3.570,21
Trabalho	-	-
Educação	-487.100.801,66	-450.702.842,24
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-447.275,20
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.800,24	-
Agricultura	-	-110.229,00
Organização Agrária	-11.171,30	-33.106,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 25/01/2024	PAGINA 2
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
Indústria	-	-1.499,75
Comércio e Serviços	-398.183,22	-522.696,26
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-12.888,17	18.416,79
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	-81.965.781,69	-75.067.626,84
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-81.853.114,04	-74.979.358,09
Outras Transferências Concedidas	-112.667,65	-88.268,75
Outros Desembolsos Operacionais	-64.284.300,76	-57.348.502,53
Dispêndios Extraorçamentários	-291.495,11	-232.678,54
Transferências Financeiras Concedidas	-63.992.805,65	-57.115.823,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.767.844,74	-17.082.679,55
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-24.767.844,74	-17.082.679,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.727.833,57	-17.040.200,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-40.011,17	-42.478,66
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	7.940.491,17	709.588,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	45.263.115,83	44.553.527,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	53.203.607,00	45.263.115,83