



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 14/01/2021	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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.100.493,51	17.097.980,08
INGRESSOS	649.541.928,05	638.478.113,17
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	40.131,60	135.202,78
Receita Agropecuária	-	1.000,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	62.663,50	6.573.537,98
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.149,32	106.042,59
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	649.414.983,63	631.662.329,82
Ingressos Extraorçamentários	147.044,89	1.496.193,57
Transferências Financeiras Recebidas	648.767.203,73	629.611.992,33
Arrecadação de Outra Unidade	500.735,01	554.143,92
DESEMBOLSOS	-630.441.434,54	-621.380.133,09
Pessoal e Demais Despesas	-501.452.792,81	-498.240.723,47
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-88.979,72	-226.225,98
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-85.313.911,24	-79.050.219,88
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-415.469.977,22	-414.979.040,84
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-332.026,20	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-75.700,00	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-172.499,33	-3.979.351,77
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 14/01/2021	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

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-5.885,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	300,90	-
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	-70.500.940,47	-59.765.455,45
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-70.406.245,27	-59.677.157,17
Outras Transferências Concedidas	-94.695,20	-88.298,28
Outros Desembolsos Operacionais	-58.487.701,26	-63.373.954,17
Dispêndios Extraorçamentários	-118.054,12	-1.494.203,97
Transferências Financeiras Concedidas	-58.369.647,14	-61.860.349,33
Demais Pagamentos	-	-19.400,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.714.688,48	-17.859.876,41
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-18.714.688,48	-17.859.876,41
Aquisição de Ativo Não Circulante	-17.427.634,87	-17.536.341,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.287.053,61	-323.534,58
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	385.805,03	-761.896,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	45.855.991,71	46.617.888,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	46.241.796,74	45.855.991,71