



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 27/01/2022	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.057.777,44	19.100.493,51
INGRESSOS	640.172.471,53	649.541.928,05
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	82.041,14	40.131,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	114.097,00	62.663,50
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	53.233,11	24.149,32
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	639.923.100,28	649.414.983,63
Ingressos Extraorçamentários	384.565,88	147.044,89
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,90	-
Transferências Financeiras Recebidas	629.363.820,34	648.767.203,73
Arrecadação de Outra Unidade	575.567,10	500.735,01
Demais Recebimentos	9.599.146,06	-
DESEMBOLSOS	-630.114.694,09	-630.441.434,54
Pessoal e Demais Despesas	-509.521.804,85	-501.452.792,81
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-27.019,67	-88.979,72
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-88.198.695,38	-85.313.911,24
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-420.375.422,70	-415.469.977,22
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-55.371,58	-332.026,20
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-125.890,28	-75.700,00
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 27/01/2022	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
Organização Agrária	-544.483,22	-172.499,33
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-195.160,52	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	238,50	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	-73.499.760,88	-70.500.940,47
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-73.409.505,88	-70.406.245,27
Outras Transferências Concedidas	-90.255,00	-94.695,20
Outros Desembolsos Operacionais	-47.093.128,36	-58.487.701,26
Dispêndios Extraorçamentários	-383.697,53	-118.054,12
Transferências Financeiras Concedidas	-46.709.430,83	-58.369.647,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.746.046,62	-18.714.688,48
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-11.746.046,62	-18.714.688,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.741.596,62	-17.427.634,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.450,00	-1.287.053,61
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	-1.688.269,18	385.805,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.241.796,74	45.855.991,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.553.527,56	46.241.796,74