



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2023	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>17.792.267,82</b>	<b>10.057.777,44</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>692.221.594,30</b>	<b>640.172.471,53</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>68.818,06</b>	<b>82.041,14</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>2.299,00</b>	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>64.848,61</b>	<b>114.097,00</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>10.875,44</b>	<b>53.233,11</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>692.074.753,19</b>	<b>639.923.100,28</b>
Ingressos Extraorçamentários	243.649,68	384.565,88
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	539,40	0,90
Transferências Financeiras Recebidas	691.203.408,56	629.363.820,34
Arrecadação de Outra Unidade	627.155,55	575.567,10
Demais Recebimentos	-	9.599.146,06
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-674.429.326,48</b>	<b>-630.114.694,09</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-542.013.197,11</b>	<b>-509.521.804,85</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-37.162,37	-27.019,67
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-90.173.232,23	-88.198.695,38
Saúde	-3.570,21	-
Trabalho	-	-
Educação	-450.702.842,24	-420.375.422,70
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-447.275,20	-55.371,58
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-125.890,28
Agricultura	-110.229,00	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2023	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

	2022	2021
Organização Agrária	-33.106,64	-544.483,22
Indústria	-1.499,75	-
Comércio e Serviços	-522.696,26	-195.160,52
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	18.416,79	238,50
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-75.067.626,84</b>	<b>-73.499.760,88</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-74.979.358,09	-73.409.505,88
Outras Transferências Concedidas	-88.268,75	-90.255,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-57.348.502,53</b>	<b>-47.093.128,36</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-232.678,54	-383.697,53
Transferências Financeiras Concedidas	-57.115.823,99	-46.709.430,83
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-17.082.679,55</b>	<b>-11.746.046,62</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-17.082.679,55</b>	<b>-11.746.046,62</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-17.040.200,89	-11.741.596,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-42.478,66	-4.450,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>709.588,27</b>	<b>-1.688.269,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>44.553.527,56</b>	<b>46.241.796,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>45.263.115,83</b>	<b>44.553.527,56</b>