



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/07/2021	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.188.330,18	4.925.299,04
INGRESSOS	291.038.154,66	302.621.776,59
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	52.486,00	27.071,79
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	74.237,50	11.379,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.214,19	21.953,64
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	290.891.216,97	302.561.372,16
Ingressos Extraorçamentários	159.928,51	109.012,46
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,90	-
Transferências Financeiras Recebidas	290.387.715,82	302.224.735,34
Arrecadação de Outra Unidade	343.571,74	227.624,36
DESEMBOLSOS	-294.226.484,84	-297.696.477,55
Pessoal e Demais Despesas	-242.271.148,10	-239.880.333,98
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-7.139,60	-88.979,72
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-40.250.291,63	-39.168.797,38
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-201.687.959,13	-200.426.840,55
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-18.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-100.990,00	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-232.466,84	-172.499,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/07/2021	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

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-5.217,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.699,10	-
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	-33.642.162,97	-31.318.509,59
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-33.642.162,97	-31.272.651,59
Outras Transferências Concedidas	-	-45.858,00
Outros Desembolsos Operacionais	-18.313.173,77	-26.497.633,98
Dispêndios Extraorçamentários	-162.612,05	-103.207,46
Transferências Financeiras Concedidas	-18.150.561,72	-26.394.426,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.576.316,86	-11.193.319,91
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.576.316,86	-11.193.319,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.571.866,86	-11.127.363,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.450,00	-65.956,00
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	-8.764.647,04	-6.268.020,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.241.796,74	45.855.991,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.477.149,70	39.587.970,84