



EXERCICIO 2020	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 23/04/2020	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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-8.288.853,35	-9.041.498,14
INGRESSOS	143.844.225,94	137.295.330,99
Receitas Derivadas e Originárias	49.359,85	6.015.179,22
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	19.115,27	18.484,30
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	11.379,00	5.930.853,50
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.865,58	65.841,42
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	143.794.866,09	131.280.151,77
Ingressos Extraorçamentários	85.078,12	1.402.490,63
Transferências Financeiras Recebidas	143.566.867,31	129.643.356,84
Arrecadação de Outra Unidade	142.920,66	234.304,30
DESEMBOLSOS	-152.133.079,29	-146.336.829,13
Pessoal e Demais Despesas	-125.753.812,62	-121.312.888,39
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-55.800,00	-25.340,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-19.475.474,36	-16.073.477,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-106.045.321,93	-101.235.036,22
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-172.499,33	-3.979.351,77



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 23/04/2020	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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-4.717,00	-1.710,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	2.027,49
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	-14.524.704,61	-13.313.454,31
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.524.704,61	-13.313.454,31
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-11.854.562,06	-11.710.486,43
Dispêndios Extraorçamentários	-73.618,89	-1.399.172,17
Transferências Financeiras Concedidas	-11.780.943,17	-10.311.314,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.457.398,52	-3.832.111,11
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.457.398,52	-3.832.111,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.457.398,52	-3.822.131,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-9.979,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/04/2020 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-14.746.251,87	-12.873.609,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	45.855.991,71	46.617.888,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.109.739,84	33.744.278,79