



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
28/04/2025

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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-14.002.991,48	-14.827.665,43
INGRESSOS	190.604.767,30	183.095.682,08
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	22.113,89	19.914,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	13.917,73	18.215,84
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.860,51	2.252,85
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	190.560.875,17	183.055.299,39
Ingressos Extraorçamentários	1.115.530,49	54.448,98
Transferências Financeiras Recebidas	189.200.337,88	182.811.399,58
Arrecadação de Outra Unidade	245.006,80	189.450,83
DESEMBOLSOS	-204.607.758,78	-197.923.347,51
Pessoal e Demais Despesas	-177.184.495,37	-167.077.596,71
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1.982,16	-5.712,88
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-764.950,72	-
Relações Exteriores	-	-7.920,00
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-23.726.374,25	-23.923.177,56
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-152.757.832,85	-143.229.225,36
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-87.964,09	-11.547,20
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
28/04/2025

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Comércio e Serviços	-97.910,50	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.411,98	-941,32
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	253.931,18	100.927,61
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	-13.820.297,03	-19.758.799,60
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.787.550,74	-19.758.799,60
Outras Transferências Concedidas	-32.746,29	-
Outros Desembolsos Operacionais	-13.602.966,38	-11.086.951,20
Dispêndios Extraorçamentários	-616.504,60	-53.608,07
Transferências Financeiras Concedidas	-12.985.874,14	-11.033.343,13
Demais Pagamentos	-587,64	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.261.498,05	-3.864.971,64
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.261.498,05	-3.864.971,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.261.498,05	-3.864.971,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	-16.264.489,53	-18.692.637,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	76.337.023,59	53.203.607,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	60.072.534,06	34.510.969,93