



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 28/04/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 28/04/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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