MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	2º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	20/07/2026
PAGINA	1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**32.651.517,66**	**1.542.293,96**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**609.828.587,44**	**438.216.271,45**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**53.453,55**	**45.695,42**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**41.718,37**	**68.501,30**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**5.552,67**	**12.213,81**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**609.727.862,85**	**438.089.860,92**
Ingressos Extraorçamentários	91.368.125,77	2.599.696,60
Transferências Financeiras Recebidas	518.003.512,98	435.103.476,27
Arrecadação de Outra Unidade	345.125,29	386.688,05
Demais Recebimentos	11.098,81	
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-577.177.069,78**	**-436.673.977,49**
Pessoal e Demais Despesas	**-421.488.897,46**	**-359.675.750,31**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-4.806,10	-3.964,32
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-86.578,54	-764.950,72
Relações Exteriores	-21.671,16	-
Assistência Social	-176.208,25	-
Previdência Social	-57.169.201,62	-50.747.396,26
Saúde	-	-1.500.000,00
Trabalho	-	-
Educação	-361.857.162,82	-306.402.170,58
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-354.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-2.079.950,54	-360.030,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	2º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	20/07/2026
PAGINA	2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-161.650,00
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.823,96	-2.823,96
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	263.505,53	267.235,95
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	**-56.488.228,71**	**-38.181.226,37**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-56.448.540,21	-38.148.480,08
Outras Transferências Concedidas	-39.688,50	-32.746,29
Outros Desembolsos Operacionais	**-99.199.943,61**	**-38.817.000,81**
Dispêndios Extraorçamentários	-61.581.361,39	-7.752.544,88
Transferências Financeiras Concedidas	-37.618.582,22	-31.064.455,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-15.335.288,85**	**-9.642.739,23**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**512.000,01**
Alienação de Bens	**-**	**512.000,01**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-15.335.288,85**	**-10.154.739,24**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-14.503.070,60**	**-10.124.975,87**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-832.218,25**	**-29.763,37**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
Operações de Crédito	**-**	**-**
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	**-**	**-**
Transferências de Capital Recebidas	**-**	**-**
Outros Ingressos de Financiamento	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Financiamento	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**17.316.228,81**	**-8.100.445,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**85.778.432,70**	**76.337.023,59**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**103.094.661,51**	**68.236.578,32**