



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 25/07/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		1.542.293,96	-42.203,85
<b>INGRESSOS</b>		438.216.271,45	376.980.421,98
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		45.695,42	44.502,43
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		68.501,30	19.294,49
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		12.213,81	2.776,85
<b>Transferências Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		438.089.860,92	376.913.848,21
Ingressos Extraorçamentários		2.599.696,60	117.633,75
Transferências Financeiras Recebidas		435.103.476,27	376.526.030,60
Arrecadação de Outra Unidade		386.688,05	270.183,86
<b>DESEMBOLSOS</b>		-436.673.977,49	-377.022.625,83
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		-359.675.750,31	-313.434.803,21
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-3.964,32	-5.712,88
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-764.950,72	-
Relações Exteriores		-	-15.440,00
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-50.747.396,26	47.187.994,50
Saúde		-1.500.000,00	-
Trabalho		-	-
Educação		-306.402.170,58	-266.333.411,28
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-360.030,42	-11.547,20
Indústria		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 25/07/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2025	2024
Comércio e Serviços		-161.650,00	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-2.823,96	-2.353,30
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		267.235,95	121.655,95
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Transferências Concedidas</b>		-38.181.226,37	-39.923.127,83
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-38.148.480,08	-39.842.144,47
Outras Transferências Concedidas		-32.746,29	-80.983,36
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		-38.817.000,81	-23.664.694,79
Dispêndios Extraorçamentários		-7.752.544,88	-117.492,84
Transferências Financeiras Concedidas		-31.064.455,93	-23.547.201,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-9.642.739,23	-8.081.944,09
<b>INGRESSOS</b>		512.000,01	-
Alienação de Bens		512.000,01	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-10.154.739,24	-8.081.944,09
Aquisição de Ativo Não Circulante		-10.124.975,87	-8.055.306,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-29.763,37	-26.637,98
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		-8.100.445,27	-8.124.147,94
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		76.337.023,59	53.203.607,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		68.236.578,32	45.079.459,06