



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
17/10/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-409.151,50	16.316.899,14
INGRESSOS OPERACIONAIS	680.313.369,28	590.196.556,39
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	71.032,07	83.662,40
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	84.888,36	56.016,64
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.385,61	14.215,31
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	680.143.063,24	590.042.662,04
Ingressos Extraorçamentários	4.240.653,48	18.901.882,27
Transferências Financeiras Recebidas	675.379.194,19	570.725.545,85
Arrecadação de Outra Unidade	523.215,57	415.233,92
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-680.722.520,78	-573.879.657,25
Pessoal e Demais Despesas	-556.623.813,18	-474.520.888,62
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-8.364,32	-5.712,88
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-808.240,00	-
Relações Exteriores	-	-22.160,00
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-81.193.616,17	-74.235.314,77
Saúde	-4.369.659,80	-
Trabalho	-	-
Educação	-469.700.677,31	-400.410.345,73
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-42.516,90	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-641.792,83	-11.547,20
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
17/10/2025

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

	2025	2024
Comércio e Serviços	-161.650,00	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-4.235,94	-3.765,28
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	306.940,09	167.957,24
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	-62.132.842,69	-60.140.512,90
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-61.985.290,25	-60.059.529,54
Outras Transferências Concedidas	-147.552,44	-80.983,36
Outros Desembolsos Operacionais	-61.965.864,91	-39.218.255,73
Dispêndios Extraorçamentários	-9.018.884,90	-184.862,57
Transferências Financeiras Concedidas	-52.946.980,01	-39.002.796,86
Demais Pagamentos	-	-30.596,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.442.275,57	-12.048.386,31
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	-16.954.275,58	-12.048.386,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	-16.802.812,20	-12.021.748,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-151.463,38	-26.637,98
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	-16.851.427,07	4.268.512,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	76.337.023,59	53.203.607,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.485.596,52	57.472.119,83