MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	28/10/2026
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	**4.603.914,74**	**-409.151,50**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**889.448.729,75**	**680.313.369,28**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**78.771,56**	**71.032,07**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**43.729,77**	**84.888,36**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**6.341,17**	**14.385,61**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**889.319.887,25**	**680.143.063,24**
Ingressos Extraorçamentários	131.693.454,40	4.240.653,48
Transferências Financeiras Recebidas	756.275.762,99	675.379.194,19
Arrecadação de Outra Unidade	1.320.802,48	523.215,57
Demais Recebimentos	29.867,38	
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-884.844.815,01**	**-680.722.520,78**
Pessoal e Demais Despesas	**-614.609.534,26**	**-556.623.813,18**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-4.806,10	-8.364,32
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-86.578,54	-808.240,00
Relações Exteriores	-21.671,16	-
Assistência Social	-171.669,40	-
Previdência Social	-87.066.296,27	-81.193.616,17
Saúde	-3.425.000,00	-4.369.659,80
Trabalho	-	-
Educação	-521.478.856,20	-469.700.677,31
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-354.000,00	-42.516,90
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-2.314.656,17	-641.792,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	PERIODO
2026	3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO	PAGINA
28/10/2026	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

	2026	2025
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-161.650,00
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-4.235,94	-4.235,94
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	318.235,52	306.940,09
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	**-73.648.575,92**	**-62.132.842,69**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-73.608.887,42	-61.985.290,25
Outras Transferências Concedidas	-39.688,50	-147.552,44
Outros Desembolsos Operacionais	**-196.586.704,83**	**-61.965.864,91**
Dispêndios Extraorçamentários	-131.310.923,13	-9.018.884,90
Transferências Financeiras Concedidas	-65.275.781,70	-52.946.980,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-27.443.057,36**	**-16.442.275,57**
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	**-27.443.057,36**	**-16.954.275,58**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-26.584.495,11**	**-16.802.812,20**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-858.562,25**	**-151.463,38**
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	**-22.839.142,62**	**-16.851.427,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**85.778.432,70**	**76.337.023,59**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**62.939.290,08**	**59.485.596,52**