



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
27/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	34.254.026,90	42.324.761,10
INGRESSOS OPERACIONAIS	985.994.831,13	894.402.738,07
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	116.400,72	124.891,63
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.834.048,66	71.760,54
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.249,88	15.533,23
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	982.029.131,87	894.190.552,67
Ingressos Extraorçamentários	5.928.839,44	20.089.414,03
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	6.068,02
Transferências Financeiras Recebidas	975.370.624,04	873.559.922,88
Arrecadação de Outra Unidade	729.668,39	535.147,74
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-951.740.804,23	-852.077.976,97
Pessoal e Demais Despesas	-767.378.512,50	-651.259.005,71
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-28.607,64	-18.516,36
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-1.283.581,46	-
Relações Exteriores	-15.000,00	-24.400,00
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-111.377.250,21	-100.503.069,69
Saúde	-7.588.738,35	-
Trabalho	-	-
Educação	-646.208.001,63	-549.705.145,39
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-42.516,90	-711.004,75
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-641.792,83	-285.664,24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
27/01/2026

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-187.545,25	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-5.647,92	-5.177,26
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	169,69	-6.028,02
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	-93.844.933,70	-87.143.790,80
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-93.697.381,26	-87.062.807,44
Outras Transferências Concedidas	-147.552,44	-80.983,36
Outros Desembolsos Operacionais	-90.517.358,03	-113.675.180,46
Dispêndios Extraorçamentários	-10.958.707,41	-1.299.570,28
Transferências Financeiras Concedidas	-79.544.901,40	-110.948.759,21
Demais Pagamentos	-13.749,22	-1.426.850,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.812.617,79	-19.191.344,51
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	-25.324.617,80	-19.191.344,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.987.144,21	-19.144.311,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-337.473,59	-47.033,07
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	9.441.409,11	23.133.416,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	76.337.023,59	53.203.607,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	85.778.432,70	76.337.023,59