



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
27/04/2026

PÁGINA
1

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

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.070.728,24	-14.002.991,48
INGRESSOS OPERACIONAIS	278.281.855,43	190.604.767,30
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	29.852,68	22.113,89
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	29.118,08	13.917,73
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.835,26	7.860,51
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	278.218.049,41	190.560.875,17
Ingressos Extraorçamentários	22.362.906,21	1.115.530,49
Transferências Financeiras Recebidas	255.638.450,67	189.200.337,88
Arrecadação de Outra Unidade	201.149,93	245.006,80
Demais Recebimentos	15.542,60	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-276.211.127,19	-204.607.758,78
Pessoal e Demais Despesas	-225.215.753,25	-177.184.495,37
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-1.982,16
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-86.578,54	-764.950,72
Relações Exteriores	-21.671,16	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-28.754.609,92	-23.726.374,25
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-194.450.128,27	-152.757.832,85
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-2.079.949,34	-87.964,09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
27/04/2026

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-97.910,50
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.411,98	-1.411,98
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	178.595,96	253.931,18
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	-31.456.301,69	-13.820.297,03
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-31.456.301,69	-13.787.550,74
Outras Transferências Concedidas	-	-32.746,29
Outros Desembolsos Operacionais	-19.539.072,25	-13.602.966,38
Dispêndios Extraorçamentários	-2.322.348,82	-616.504,60
Transferências Financeiras Concedidas	-17.216.723,43	-12.985.874,14
Demais Pagamentos	-	-587,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.665.523,12	-2.261.498,05
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-7.665.523,12	-2.261.498,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.012.733,34	-2.261.498,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-652.789,78	-
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	-5.594.794,88	-16.264.489,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	85.778.432,70	76.337.023,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	80.183.637,82	60.072.534,06