



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/04/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-14.827.665,43	-10.080.803,37
INGRESSOS	183.095.682,08	156.534.738,84
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	19.914,00	29.372,86
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	18.215,84	24.522,56
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.252,85	13.206,70
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	183.055.299,39	156.467.636,72
Ingressos Extraorçamentários	54.448,98	125.234,04
Transferências Financeiras Recebidas	182.811.399,58	156.079.477,04
Arrecadação de Outra Unidade	189.450,83	262.925,64
DESEMBOLSOS	-197.923.347,51	-166.615.542,21
Pessoal e Demais Despesas	-167.077.596,71	-139.054.676,30
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-5.712,88	-9.325,48
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-7.920,00	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-23.923.177,56	-20.889.752,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-143.229.225,36	-118.142.709,76
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-11.547,20	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/04/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-941,32	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	100.927,61	-12.888,17
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	-19.758.799,60	-17.725.630,36
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-19.758.799,60	-17.725.630,36
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-11.086.951,20	-9.835.235,55
Dispêndios Extraorçamentários	-53.608,07	-107.490,78
Transferências Financeiras Concedidas	-11.033.343,13	-9.727.744,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.864.971,64	-5.464.175,30
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.864.971,64	-5.464.175,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.864.971,64	-5.459.455,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-4.720,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-18.692.637,07	-15.544.978,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.203.607,00	45.263.115,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.510.969,93	29.718.137,16