



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
21/10/2024

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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.316.899,14	8.258.231,09
INGRESSOS	590.196.556,39	523.304.271,36
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	83.662,40	85.123,68
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	56.016,64	55.868,86
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.215,31	14.862,91
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	590.042.662,04	523.148.415,91
Ingressos Extraorçamentários	18.901.882,27	268.733,86
Transferências Financeiras Recebidas	570.725.545,85	522.479.617,75
Arrecadação de Outra Unidade	415.233,92	400.064,30
DESEMBOLSOS	-573.879.657,25	-515.046.040,27
Pessoal e Demais Despesas	-474.520.888,62	-415.146.753,11
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-5.712,88	-22.649,87
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-22.160,00	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-74.235.314,77	-67.383.458,99
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-400.410.345,73	-347.816.900,34
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

EXERCICIO
2024

PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
21/10/2024

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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-3.765,28	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	167.957,24	76.256,09
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	-60.140.512,90	-55.751.645,15
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-60.059.529,54	-55.638.977,50
Outras Transferências Concedidas	-80.983,36	-112.667,65
Outros Desembolsos Operacionais	-39.218.255,73	-44.147.642,01
Dispêndios Extraorçamentários	-184.862,57	-243.444,57
Transferências Financeiras Concedidas	-39.002.796,86	-43.904.197,44
Demais Pagamentos	-30.596,30	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.048.386,31	-19.928.710,02
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-12.048.386,31	-19.928.710,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.021.748,33	-19.896.330,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-26.637,98	-32.379,50
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	4.268.512,83	-11.670.478,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.203.607,00	45.263.115,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	57.472.119,83	33.592.636,90