



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 21/10/2024	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>16.316.899,14</b>	<b>8.258.231,09</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>590.196.556,39</b>	<b>523.304.271,36</b>
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
<b>Transferências Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>590.042.662,04</b>	<b>523.148.415,91</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-573.879.657,25</b>	<b>-515.046.040,27</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-474.520.888,62</b>	<b>-415.146.753,11</b>
Legislativo		-	-
Judiário		-	-
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 21/10/2024	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO 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
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Transferências Concedidas</b>		<b>-60.140.512,90</b>	<b>-55.751.645,15</b>
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
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-39.218.255,73</b>	<b>-44.147.642,01</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-184.862,57	-243.444,57
Transferências Financeiras Concedidas		-39.002.796,86	-43.904.197,44
Demais Pagamentos		-30.596,30	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-12.048.386,31</b>	<b>-19.928.710,02</b>
<b>INGRESSOS</b>			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-12.048.386,31	-19.928.710,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-12.021.748,33	-19.896.330,52
Outros Desembolsos de Investimentos		-26.637,98	-32.379,50
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.268.512,83</b>	<b>-11.670.478,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>53.203.607,00</b>	<b>45.263.115,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>57.472.119,83</b>	<b>33.592.636,90</b>