



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 25/01/2024	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		32.708.335,91	17.792.267,82
INGRESSOS		759.728.244,53	692.221.594,30
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		139.774,43	68.818,06
Receita Agropecuária		-	2.299,00
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		63.356,29	64.848,61
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		17.900,67	10.875,44
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		759.507.213,14	692.074.753,19
Ingressos Extraorçamentários		318.292,69	243.649,68
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		-	539,40
Transferências Financeiras Recebidas		758.698.304,55	691.203.408,56
Arrecadação de Outra Unidade		490.615,90	627.155,55
DESEMBOLSOS		-727.019.908,62	-674.429.326,48
Pessoal e Demais Despesas		-580.769.826,17	-542.013.197,11
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-33.151,24	-37.162,37
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-93.211.830,34	-90.173.232,23
Saúde		-	-3.570,21
Trabalho		-	-
Educação		-487.100.801,66	-450.702.842,24
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-447.275,20
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-1.800,24	-
Agricultura		-	-110.229,00
Organização Agrária		-11.171,30	-33.106,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 25/01/2024	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2023	2022
Indústria		-	-1.499,75
Comércio e Serviços		-398.183,22	-522.696,26
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-12.888,17	18.416,79
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		-81.965.781,69	-75.067.626,84
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-81.853.114,04	-74.979.358,09
Outras Transferências Concedidas		-112.667,65	-88.268,75
Outros Desembolsos Operacionais		-64.284.300,76	-57.348.502,53
Dispêndios Extraorçamentários		-291.495,11	-232.678,54
Transferências Financeiras Concedidas		-63.992.805,65	-57.115.823,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-24.767.844,74	-17.082.679,55
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-24.767.844,74	-17.082.679,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-24.727.833,57	-17.040.200,89
Outros Desembolsos de Investimentos		-40.011,17	-42.478,66
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		7.940.491,17	709.588,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		45.263.115,83	44.553.527,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		53.203.607,00	45.263.115,83