



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 14/01/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>19.100.493,51</b>	<b>17.097.980,08</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>649.541.928,05</b>	<b>638.478.113,17</b>
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		40.131,60	135.202,78
Receita Agropecuária		-	1.000,00
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		62.663,50	6.573.537,98
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		24.149,32	106.042,59
<b>Transferências Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>649.414.983,63</b>	<b>631.662.329,82</b>
Ingressos Extraorçamentários		147.044,89	1.496.193,57
Transferências Financeiras Recebidas		648.767.203,73	629.611.992,33
Arrecadação de Outra Unidade		500.735,01	554.143,92
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-630.441.434,54</b>	<b>-621.380.133,09</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-501.452.792,81</b>	<b>-498.240.723,47</b>
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-88.979,72	-226.225,98
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-85.313.911,24	-79.050.219,88
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-415.469.977,22	-414.979.040,84
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-332.026,20	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-75.700,00	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-172.499,33	-3.979.351,77
Indústria		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 14/01/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-5.885,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		300,90	-
<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>		-70.500.940,47	-59.765.455,45
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-70.406.245,27	-59.677.157,17
Outras Transferências Concedidas		-94.695,20	-88.298,28
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		-58.487.701,26	-63.373.954,17
Dispêndios Extraorçamentários		-118.054,12	-1.494.203,97
Transferências Financeiras Concedidas		-58.369.647,14	-61.860.349,33
Demais Pagamentos		-	-19.400,87
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-18.714.688,48	-17.859.876,41
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-18.714.688,48	-17.859.876,41
Aquisição de Ativo Não Circulante		-17.427.634,87	-17.536.341,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-1.287.053,61	-323.534,58
<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>		385.805,03	-761.896,33
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		45.855.991,71	46.617.888,04
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		46.241.796,74	45.855.991,71