



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
24/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.324.761,10	32.708.335,91
INGRESSOS	845.762.800,33	759.728.244,53
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	124.891,63	139.774,43
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	71.760,54	63.356,29
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.533,23	17.900,67
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	845.550.614,93	759.507.213,14
Ingressos Extraorçamentários	20.089.414,03	318.292,69
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	6.068,02	-
Transferências Financeiras Recebidas	824.919.985,14	758.698.304,55
Arrecadação de Outra Unidade	535.147,74	490.615,90
DESEMBOLSOS	-803.438.039,23	-727.019.908,62
Pessoal e Demais Despesas	-651.259.005,71	-580.769.826,17
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-18.516,36	-33.151,24
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-24.400,00	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-100.503.069,69	-93.211.830,34
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-549.705.145,39	-487.100.801,66
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-711.004,75	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-1.800,24
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-285.664,24	-11.171,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
24/01/2025

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-398.183,22
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-5.177,26	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-6.028,02	-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	-87.143.790,80	-81.965.781,69
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-87.062.807,44	-81.853.114,04
Outras Transferências Concedidas	-80.983,36	-112.667,65
Outros Desembolsos Operacionais	-65.035.242,72	-64.284.300,76
Dispêndios Extraorçamentários	-1.299.570,28	-291.495,11
Transferências Financeiras Concedidas	-63.705.076,14	-63.992.805,65
Demais Pagamentos	-30.596,30	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.191.344,51	-24.767.844,74
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-19.191.344,51	-24.767.844,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	-19.144.311,44	-24.727.833,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-47.033,07	-40.011,17
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	23.133.416,59	7.940.491,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.203.607,00	45.263.115,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	76.337.023,59	53.203.607,00