



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 24/01/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 24/01/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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