



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 21/09/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	N. E.	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		5.328.976,68	2.702.849,83
INGRESSOS		119.814.770,90	104.612.552,27
Receitas Derivadas e Originárias		191.172,64	265.974,29
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		32.435,53	23.834,40
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		9.648,04	20.747,57
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		149.089,07	221.392,32
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		119.623.598,26	104.346.577,98
Ingressos Extraorçamentários		73.018,66	282.213,82
Transferências Financeiras Recebidas	05.001	119.550.579,60	104.064.274,16
Demais Recebimentos		-	90,00
DESEMBOLSOS		-114.485.794,22	-101.909.702,44
Pessoal e Demais Despesas	05.002	-91.981.355,76	-80.156.087,35
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-12.347.600,14	-10.627.846,64
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-79.640.819,86	-69.535.801,63
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 21/09/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	N. E.	2017	2016
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		7.064,24	7.560,92
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		-12.137.145,64	-10.403.229,64
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-12.133.319,41	-10.403.229,64
Outras Transferências Concedidas		-3.826,23	-
Outros Desembolsos das Operações		-10.367.292,82	-11.350.385,45
Dispêndios Extraorçamentários		-69.796,45	-242.247,53
Transferências Financeiras Concedidas		-10.297.496,37	-11.108.137,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-6.750.638,19	-4.611.256,41
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-6.750.638,19	-4.611.256,41
Aquisição de Ativo Não Circulante		-6.721.106,53	-4.566.455,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-29.531,66	-44.801,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-
INGRESSOS		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
DESEMBOLSOS		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/09/2017 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	N. E.	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-1.421.661,51	-1.908.406,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		4.133.013,31	5.117.366,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.711.351,80	3.208.959,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2017	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 21/09/2017	PAGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

NOTAS EXPLICATIVAS

05.001 - transferências financeiras recebidas - As transferências correntes representam 99,77% dos ingressos de receitas do trimestre.

05.002 - pessoal e demais despesas - Os desembolsos 76,76% foram gastos com pessoal e demais despesas no trimestre.