



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/07/2018 PAGINA 1

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.540.802,54	13.541.280,40
INGRESSOS	270.507.457,48	256.127.815,23
Receitas Derivadas e Originárias	266.911,91	397.704,16
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	37.625,95	61.598,41
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	42.790,84	98.682,62
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	186.495,12	237.423,13
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	270.240.545,57	255.730.111,07
Ingressos Extraorçamentários	185.478,04	141.239,93
Transferências Financeiras Recebidas	269.957.293,60	255.588.871,14
Arrecadação de Outra Unidade	97.773,93	-
DESEMBOLSOS	-256.966.654,94	-242.586.534,83
Pessoal e Demais Despesas	-206.385.042,97	-193.793.508,37
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-200.000,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-31.519.760,98	-27.697.108,62
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-174.868.775,02	-165.902.219,75
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 10/07/2018	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	3.493,03	5.820,00
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	-25.550.444,72	-24.219.699,75
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-25.546.117,72	-24.174.932,52
Outras Transferências Concedidas	-4.327,00	-44.767,23
Outros Desembolsos das Operações	-25.031.167,25	-24.573.326,71
Dispêndios Extraorçamentários	-172.678,21	-139.195,37
Transferências Financeiras Concedidas	-24.858.489,04	-24.434.131,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.738.589,68	-14.481.138,56
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-13.738.589,68	-14.481.138,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.611.604,70	-14.451.606,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-126.984,98	-29.531,66
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 2018 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/07/2018 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

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-197.787,14	-939.858,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.900.545,87	4.133.013,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.702.758,73	3.193.155,15