



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO SEGUNDO 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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.541.280,40	8.953.863,85
INGRESSOS	256.127.815,23	225.996.465,25
Receitas Derivadas e Originárias	397.704,16	419.197,17
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	61.598,41	48.179,12
Receita Agropecuária	-	16,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	98.682,62	99.771,65
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	237.423,13	271.230,40
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	255.730.111,07	225.577.268,08
Ingressos Extraorçamentários	141.239,93	408.581,22
Transferências Financeiras Recebidas	255.588.871,14	225.168.596,86
Demais Recebimentos	-	90,00
DESEMBOLSOS	-242.586.534,83	-217.042.601,40
Pessoal e Demais Despesas	-193.793.508,37	-170.814.194,27
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-200.000,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-27.697.108,62	-23.222.452,48
Saúde	-	-
Trabalho	-	-190,00
Educação	-165.902.219,75	-147.599.551,79
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 SEGUNDO 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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2017	2016
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.820,00	8.000,00
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	-24.219.699,75	-21.217.912,22
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-24.174.932,52	-21.217.912,22
Outras Transferências Concedidas	-44.767,23	-
Outros Desembolsos das Operações	-24.573.326,71	-25.010.494,91
Dispêndios Extraorçamentários	-139.195,37	-367.103,13
Transferências Financeiras Concedidas	-24.434.131,34	-24.643.391,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.481.138,56	-10.688.614,52
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-14.481.138,56	-10.688.614,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	-14.451.606,90	-10.392.835,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-29.531,66	-295.779,02
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 SEGUNDO 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

	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-939.858,16	-1.734.750,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.133.013,31	5.117.366,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.193.155,15	3.382.615,89