



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/10/2018	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 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.892.212,93	22.238.128,57
INGRESSOS	420.825.379,99	392.183.821,86
Receitas Derivadas e Originárias	333.651,01	488.451,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	55.953,12	86.376,02
Receita Agropecuária	5.000,00	9.197,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	57.667,64	112.473,87
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	215.030,25	280.404,63
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	420.491.728,98	391.695.370,34
Ingressos Extraorçamentários	335.805,39	194.126,36
Transferências Financeiras Recebidas	419.996.938,64	391.501.243,98
Arrecadação de Outra Unidade	158.984,95	-
DESEMBOLSOS	-393.933.167,06	-369.945.693,29
Pessoal e Demais Despesas	-313.897.290,87	-292.747.543,43
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-200.000,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-46.782.448,99	-41.832.171,45
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-267.125.468,62	-250.720.741,98
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/10/2018	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	10.626,74	5.370,00
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	-38.897.022,67	-36.488.718,95
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-38.812.277,67	-36.443.951,72
Outras Transferências Concedidas	-84.745,00	-44.767,23
Outros Desembolsos das Operações	-41.138.853,52	-40.709.430,91
Dispêndios Extraorçamentários	-330.760,61	-192.580,07
Transferências Financeiras Concedidas	-40.808.092,91	-40.516.850,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.553.622,82	-23.069.063,45
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-19.553.622,82	-23.069.063,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	-19.296.808,48	-22.808.780,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-256.814,34	-260.283,07
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/10/2018 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	7.338.590,11	-830.934,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.900.545,87	4.133.013,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.239.135,98	3.302.078,43