



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/10/2017	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		22.238.128,57	16.730.165,31
INGRESSOS	05.002	392.183.821,86	353.607.342,29
Receitas Derivadas e Originárias		488.451,52	524.921,03
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		86.376,02	74.260,08
Receita Agropecuária		9.197,00	16,00
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		112.473,87	121.541,40
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		280.404,63	329.103,55
Transferências Correntes Recebidas	05.001	-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		391.695.370,34	353.082.421,26
Ingressos Extraorçamentários		194.126,36	691.587,43
Transferências Financeiras Recebidas		391.501.243,98	352.390.833,83
DESEMBOLSOS	05.004	-369.945.693,29	-336.877.176,98
Pessoal e Demais Despesas	05.003	-292.747.543,43	-261.633.131,41
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-200.000,00	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-41.832.171,45	-34.537.777,13
Saúde		-	-
Trabalho		-	-190,00
Educação		-250.720.741,98	-227.102.104,28
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/10/2017	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
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		5.370,00	6.940,00
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		-36.488.718,95	-32.588.889,81
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-36.443.951,72	-32.501.058,81
Outras Transferências Concedidas		-44.767,23	-87.831,00
Outros Desembolsos das Operações		-40.709.430,91	-42.655.155,76
Dispêndios Extraorçamentários		-192.580,07	-652.633,21
Transferências Financeiras Concedidas		-40.516.850,84	-41.970.977,32
Demais Pagamentos		-	-31.545,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-23.069.063,45	-18.038.585,83
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-23.069.063,45	-18.038.585,83
Aquisição de Ativo Não Circulante		-22.808.780,38	-17.608.820,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-260.283,07	-429.765,61
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/10/2017 PÁGINA 3

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	N. E.	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-830.934,88	-1.308.420,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		4.133.013,31	5.117.366,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.302.078,43	3.808.946,04



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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 20/10/2017	PAGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

NOTAS EXPLICATIVAS

05.001 - transferências correntes - As transferências correntes representam 99,82% dos ingressos de receitas do trimestre.

05.002 - Ingressos - os ingressos representaram um aumento de 11,10% relativo ao mesmo período de 2016.

05.003 - Pessoal e demais despesas - Os desembolsos 79,13% foram gastos com pessoal e demais despesas no trimestre

05.004 - Desembolso - Os desembolsos representaram um aumento de 9,82% relativo ao mesmo período de 2016.