



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 17/01/2019	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

	N. E.	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		68.361.312,35	27.331.921,62
INGRESSOS			
	01.013	607.139.761,70	568.782.294,80
	01.019		
	01.022		
Receitas Derivadas e Originárias		475.609,77	618.333,21
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		95.242,24	132.454,56
Receita Agropecuária		25.000,00	9.197,00
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		132.119,88	139.244,85
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		223.247,65	337.436,80
Transferências Correntes Recebidas	01.017	-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações	01.011	606.664.151,93	568.163.961,59
	01.020		
Ingressos Extraorçamentários		398.269,58	253.928,71
Transferências Financeiras Recebidas	01.012	606.032.116,60	567.910.032,88
	01.018		
	01.021		
Arrecadação de Outra Unidade		233.765,75	-
DESEMBOLSOS	01.016	-538.778.449,35	-541.450.373,18
	01.022		
	01.025		
Pessoal e Demais Despesas	01.014	-421.693.596,98	-428.897.720,17
	01.020		
	01.023		
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-200.000,00
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-60.716.744,86	-58.698.247,28
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação	01.015	-358.071.072,10	-369.999.292,89
	01.021		
	01.024		
Cultura		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 17/01/2019	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.	2018	2017
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-2.905.780,02	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-	-180,00
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		-56.683.206,72	-53.720.296,72
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-56.598.461,72	-53.675.529,49
Outras Transferências Concedidas		-84.745,00	-44.767,23
Outros Desembolsos das Operações		-60.401.645,65	-58.832.356,29
Dispêndios Extraorçamentários		-400.739,80	-253.157,42
Transferências Financeiras Concedidas		-60.000.905,85	-58.579.198,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-24.643.970,18	-28.564.389,06
INGRESSOS		90.000,00	-
Alienação de Bens		90.000,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-24.733.970,18	-28.564.389,06
Aquisição de Ativo Não Circulante		-24.408.794,09	-28.304.105,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-325.176,09	-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		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2019 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.	2018	2017
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		-	-
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.717.342,17	-1.232.467,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		2.900.545,87	4.133.013,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		46.617.888,04	2.900.545,87



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 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 17/01/2019	PAGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

NOTAS EXPLICATIVAS

- 01.011 - Outros ingressos - Outros ingressos das operações representam 99,92% dos ingressos de receitas do trimestre.
- 01.012 - Transferências financeiras recebidas - Os ingressos de transferências financeiras recebidas representaram um aumento de 7,28% relativo ao 3º trimestre de 2017.
- 01.013 - Ingressos - Os ingressos no 3º trimestre de 2018 representaram um acréscimo de 7,30% em relação ao 3º trimestre de 2017.
- 01.014 - Pessoal e demais despesas - Os desembolsos 79,68% foram gastos com pessoal e demais despesas no trimestre.
- 01.015 - Educação - Os desembolsos para Educação representaram 67,81% do total de Desembolsos no período e obteve um acréscimo de 6,54% relativo ao 3º trimestre de 2017.
- 01.016 - Desembolsos - Os desembolsos no 3º trimestre de 2018 representaram um acréscimo de 6,48% em relação ao 3º trimestre de 2017.
- 01.017 - transferências correntes recebidas - As transferências correntes representam 99,86% dos ingressos de receitas do trimestre
- 01.018 - Transferências Financeiras Recebidas - os ingressos de transferências financeiras recebidas representaram um aumento de 4,51% relativo ao mesmo período de 2017.
- 01.019 - Ingressos - Os ingressos no 1º trimestre de 2018 representaram um acréscimo de 4,58% em relação ao 1º trimestre de 2017.
- 01.020 - pessoal e demais despesas - Os desembolsos 80,55% foram gastos com pessoal e demais despesas no trimestre
- 01.021 - Educação - Os desembolsos para Educação representaram 68,63% do total de Desembolsos no período e obteve um acréscimo de 4,02% relativo ao mesmo período do ano 2017.
- 01.022 - Desembolsos - Os desembolsos no 1º trimestre de 2018 representaram um acréscimo de 5,43% em relação ao 1º trimestre de 2017.
- 01.023 - Pessoal e demais despesas - Os desembolsos 76,37% foram gastos com pessoal e demais despesas no trimestre
- 01.024 - EDUCAÇÃO - Os desembolsos para Educação representaram 68,05% do total de Desembolsos no período e obteve um acréscimo de 5,40% relativo ao 2º trimestre de 2017.
- 01.025 - DESEMBOLSOS - Os desembolsos no 2º trimestre de 2018 representaram um acréscimo de 5,93% em relação ao 2º trimestre de 2017.