



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/03/2018 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.331.921,62</b>	<b>24.417.214,93</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>568.782.294,80</b>	<b>516.029.216,76</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>618.333,21</b>	<b>621.914,48</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	132.454,56	119.649,56
Receita Agropecuária	9.197,00	16,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	139.244,85	130.857,18
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	337.436,80	371.391,74
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>568.163.961,59</b>	<b>515.407.302,28</b>
Ingressos Extraorçamentários	253.928,71	781.723,78
Transferências Financeiras Recebidas	567.910.032,88	514.625.578,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-541.450.373,18</b>	<b>-491.612.001,83</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-428.897.720,17</b>	<b>-383.777.038,72</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-200.000,00	-1.026.943,84
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-58.698.247,28	-48.330.963,67
Saúde	-	-
Trabalho	-	-190,00
Educação	-369.999.292,89	-334.419.121,21
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 Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/03/2018 PAGINA 2

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
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-180,00	180,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-53.720.296,72</b>	<b>-48.702.402,91</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-53.675.529,49	-48.610.564,73
Outras Transferências Concedidas	-44.767,23	-91.838,18
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-58.832.356,29</b>	<b>-59.132.560,20</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-253.157,42	-780.275,07
Transferências Financeiras Concedidas	-58.579.198,87	-58.320.739,90
Demais Pagamentos	-	-31.545,23
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-28.564.389,06</b>	<b>-25.401.568,18</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-28.564.389,06</b>	<b>-25.401.568,18</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-28.304.105,99</b>	<b>-24.789.954,45</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-260.283,07</b>	<b>-611.613,73</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/03/2018 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

	2017	2016
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.232.467,44</b>	<b>-984.353,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.133.013,31</b>	<b>5.117.366,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.900.545,87</b>	<b>4.133.013,31</b>