



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
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	N. E.	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		4.590.451,36	5.328.976,68
INGRESSOS	01.019	125.298.951,85	119.814.770,90
Receitas Derivadas e Originárias		172.220,27	191.172,64
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		18.213,80	32.435,53
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		19.822,22	9.648,04
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		134.184,25	149.089,07
Transferências Correntes Recebidas	01.017	-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		125.126.731,58	119.623.598,26
Ingressos Extraorçamentários		132.266,35	73.018,66
Transferências Financeiras Recebidas	01.018	124.940.582,22	119.550.579,60
Arrecadação de Outra Unidade		53.883,01	-
DESEMBOLSOS	01.022	-120.708.500,49	-114.485.794,22
Pessoal e Demais Despesas	01.020	-97.227.295,49	-91.981.355,76
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-	-
Saúde		-14.389.637,43	-12.347.600,14
Trabalho		-	-
Educação	01.021	-82.841.419,30	-79.640.819,86
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 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 07/06/2018	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	N. E.	2018	2017
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		3.761,24	7.064,24
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		-12.713.154,95	-12.137.145,64
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-12.713.154,95	-12.133.319,41
Outras Transferências Concedidas		-	-3.826,23
Outros Desembolsos das Operações		-10.768.050,05	-10.367.292,82
Dispêndios Extraorçamentários		-130.112,35	-69.796,45
Transferências Financeiras Concedidas		-10.637.937,70	-10.297.496,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-5.002.710,30	-6.750.638,19
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-5.002.710,30	-6.750.638,19
Aquisição de Ativo Não Circulante		-4.991.858,30	-6.721.106,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-10.852,00	-29.531,66
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 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 07/06/2018 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

	N. E.	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-412.258,94	-1.421.661,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		2.900.545,87	4.133.013,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.488.286,93	2.711.351,80



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 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 07/06/2018	PAGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

NOTAS EXPLICATIVAS

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.