



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

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2018 PÁGINA 1

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
<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>06.002</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>	<b>06.001</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>06.004</b>	<b>-541.450.373,18</b>	<b>-491.612.001,83</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>06.003</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 QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSÃO 01/02/2018	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

	N. E.	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 QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2018 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.	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>



**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 QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSAO 01/02/2018	PAGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

**NOTAS EXPLICATIVAS**

06.001 - transferências correntes - As transferências correntes representam 99,89% dos ingressos de receitas do trimestre.

06.002 - ingressos - os ingressos representaram um aumento de 10,22% relativo ao mesmo período de 2016.

06.003 - pessoal e demais despesas - Os desembolsos 79,21% foram gastos com pessoal e demais despesas no trimestre

06.004 - desembolsos - Os desembolsos representaram um aumento de 10,14% relativo ao mesmo período de 2016.