



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 08/05/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.463.192,06	5.118.568,28
INGRESSOS	460.163.528,77	452.812.056,30
Receitas Derivadas e Originárias	986.493,15	1.209.770,41
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	196.113,04	163.299,86
Receita Agropecuária	76.395,00	26.290,25
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	408.114,46	560.547,82
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	305.870,65	459.632,48
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	459.177.035,62	451.602.285,89
Ingressos Extraorçamentários	169.027,82	65.917,86
Passivos Transferidos	-	26.968,56
Transferências Financeiras Recebidas	458.935.463,26	451.509.399,47
Arrecadação de Outra Unidade	72.544,54	-
DESEMBOLSOS	-458.700.336,71	-447.693.488,02
Pessoal e Demais Despesas	-361.918.881,47	-348.119.957,49
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-69.800,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-131.000,00	-34.500,00
Previdência Social	-138.456.754,53	-124.888.045,14
Saúde	-137.687,00	-241.052,44
Trabalho	-	-
Educação	-223.072.423,47	-222.676.933,05
Cultura	-	-61.284,20
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-9.156,00	-503,92
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 08/05/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
Organização Agrária	-113.114,00	-152.296,91
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.253,53	4.458,17
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	-37.256.128,79	-37.005.963,47
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-37.236.078,12	-36.991.212,80
Outras Transferências Concedidas	-20.050,67	-14.750,67
Outros Desembolsos das Operações	-59.525.326,45	-62.567.567,06
Dispêndios Extraorçamentários	-166.060,40	-65.917,86
Transferências Financeiras Concedidas	-59.359.266,05	-62.474.680,64
Demais Pagamentos	-	-26.968,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.665.763,57	-4.928.303,57
INGRESSOS	-	7.300,00
Alienação de Bens	-	7.300,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.665.763,57	-4.935.603,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.639.637,18	-4.935.603,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-26.126,39	-
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 08/05/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.202.571,51	190.264,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.803.229,08	12.359.683,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.600.657,57	12.549.948,69