



**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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.463.192,06</b>	<b>5.118.568,28</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>460.163.528,77</b>	<b>452.812.056,30</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>986.493,15</b>	<b>1.209.770,41</b>
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
<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>459.177.035,62</b>	<b>451.602.285,89</b>
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	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-458.700.336,71</b>	<b>-447.693.488,02</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-361.918.881,47</b>	<b>-348.119.957,49</b>
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
<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>-37.256.128,79</b>	<b>-37.005.963,47</b>
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
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-59.525.326,45</b>	<b>-62.567.567,06</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-166.060,40	-65.917,86
Transferências Financeiras Concedidas	-59.359.266,05	-62.474.680,64
Demais Pagamentos	-	-26.968,56
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.665.763,57</b>	<b>-4.928.303,57</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>7.300,00</b>
Alienação de Bens	-	7.300,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.665.763,57</b>	<b>-4.935.603,57</b>
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	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-



**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	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.202.571,51</b>	<b>190.264,71</b>
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