



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/07/2018	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	9.185.106,62	10.801.159,36
INGRESSOS	987.758.428,50	950.080.563,37
Receitas Derivadas e Originárias	1.754.031,97	2.108.385,36
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	367.602,26	364.268,94
Receita Agropecuária	112.123,00	81.371,50
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	797.571,73	905.518,22
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	476.734,98	757.226,70
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	986.004.396,53	947.972.178,01
Ingressos Extraorçamentários	276.990,13	192.017,81
Passivos Transferidos	-	34.500,32
Transferências Financeiras Recebidas	985.612.950,99	947.745.659,88
Arrecadação de Outra Unidade	114.455,41	-
DESEMBOLSOS	-978.573.321,88	-939.279.404,01
Pessoal e Demais Despesas	-766.692.156,94	-730.641.404,68
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-124.700,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-220.200,00	-160.900,00
Previdência Social	-301.549.104,40	-274.573.712,92
Saúde	-137.687,00	-457.467,38
Trabalho	-	-
Educação	-464.623.263,89	-454.955.722,65
Cultura	-	-61.284,20
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-9.156,00	-22.816,32
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/07/2018	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	-164.070,00	-285.470,71
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	11.324,35	669,50
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	-74.458.715,02	-73.730.961,13
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-74.366.284,08	-73.711.654,63
Outras Transferências Concedidas	-92.430,94	-19.306,50
Outros Desembolsos das Operações	-137.422.449,92	-134.907.038,20
Dispêndios Extraorçamentários	-274.022,71	-191.861,63
Transferências Financeiras Concedidas	-137.148.427,21	-134.680.676,25
Demais Pagamentos	-	-34.500,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.210.844,71	-10.000.607,95
INGRESSOS	-	206.500,00
Alienação de Bens	-	206.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.210.844,71	-10.207.107,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.143.612,80	-10.197.021,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-67.231,91	-10.086,73
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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/07/2018 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	-25.738,09	800.551,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.803.229,08	12.359.683,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.777.490,99	13.160.235,39