



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 22/02/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	28.125.218,43	20.586.510,76
INGRESSOS	587.887.215,81	526.231.597,14
Receitas Derivadas e Originárias	2.178.848,74	4.205.590,55
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	243.932,96	244.213,65
Receita Agropecuária	80.024,86	68.734,86
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.257.792,02	2.941.228,45
Remuneração das Disponibilidades	87,02	3.270,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	597.011,88	948.143,27
Transferências Correntes Recebidas	830,00	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	830,00	-
Outros Ingressos das Operações	585.707.537,07	522.026.006,59
Ingressos Extraorçamentários	661.188,89	872.953,30
Transferências Financeiras Recebidas	585.024.284,66	521.153.053,29
Demais Recebimentos	22.063,52	-
DESEMBOLSOS	-559.761.997,38	-505.645.086,38
Pessoal e Demais Despesas	-434.225.864,55	-395.548.157,16
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-87.475.805,66	-72.925.564,99
Trabalho	-	-
Educação	-346.750.427,19	-322.622.592,17
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 22/02/2018	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	368,30	-
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	-52.461.784,48	-46.098.483,16
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-52.415.295,48	-46.042.804,16
Outras Transferências Concedidas	-46.489,00	-55.679,00
Outros Desembolsos das Operações	-73.074.348,35	-63.998.446,06
Dispêndios Extraorçamentários	-730.695,17	-893.511,18
Transferências Financeiras Concedidas	-72.343.653,18	-62.949.920,67
Demais Pagamentos	-	-155.014,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.251.899,01	-22.384.278,27
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-29.251.899,01	-22.384.278,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	-29.031.461,32	-21.811.028,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-220.437,69	-573.249,94
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/02/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.126.680,58	-1.797.767,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.259.832,70	12.057.600,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.133.152,12	10.259.832,70