MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
07/03/2017	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**20.586.510,76**	**17.824.486,45**
INGRESSOS	**526.231.597,14**	**477.775.595,07**
Receitas Derivadas e Originárias	**4.205.590,55**	**2.627.431,95**
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	244.213,65	329.682,51
Receita Agropecuária	68.734,86	91.125,36
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.941.228,45	1.210.426,21
Remuneração das Disponibilidades	3.270,32	553.373,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	948.143,27	442.824,38
Transferências Correntes Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	**522.026.006,59**	**475.148.163,12**
Ingressos Extraorçamentários	872.953,30	1.043.626,88
Transferências Financeiras Recebidas	521.153.053,29	474.007.665,25
Demais Recebimentos		96.870,99
DESEMBOLSOS	**-505.645.086,38**	**-459.951.108,62**
Pessoal e Demais Despesas	**-395.548.157,16**	**-349.861.531,76**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-72.925.564,99	-65.797.873,14
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-322.622.592,17	-284.063.658,62
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	PAGINA
07/03/2017	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	**-46.098.483,16**	**-43.711.101,06**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-46.042.804,16	-43.611.920,06
Outras Transferências Concedidas	-55.679,00	-99.181,00
Outros Desembolsos das Operações	**-63.998.446,06**	**-66.378.475,80**
Dispêndios Extraorçamentários	-893.511,18	-1.048.939,59
Transferências Financeiras Concedidas	-62.949.920,67	-58.863.789,09
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		-6.465.747,12
Demais Pagamentos	-155.014,21	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-22.384.278,27**	**-18.610.168,19**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-22.384.278,27**	**-18.610.168,19**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-21.811.028,33**	**-17.913.111,97**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-573.249,94**	**-697.056,22**
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
07/03/2017	3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-1.797.767,51**	**-785.681,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**12.057.600,21**	**12.843.281,95**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**10.259.832,70**	**12.057.600,21**