



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 27/01/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.170.867,81	9.764.655,60
INGRESSOS	508.046.805,12	510.752.631,58
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.431,17	9.808,79
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	67.367,09	1.900.585,62
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	297.809,20	137.781,00
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	507.677.197,66	508.704.456,17
Ingressos Extraorçamentários	1.258.581,85	1.661.762,20
Transferências Financeiras Recebidas	506.372.350,35	506.990.100,55
Arrecadação de Outra Unidade	46.265,46	52.462,02
Demais Recebimentos	-	131,40
DESEMBOLSOS	-504.875.937,31	-500.987.975,98
Pessoal e Demais Despesas	-403.519.110,28	-396.678.186,40
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-45.894.321,46	-42.214.494,79
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-357.624.788,82	-354.164.974,19
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-298.717,42



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 27/01/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2020	2019
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	-57.272.663,20	-49.482.324,56
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-57.231.251,20	-49.409.990,56
Outras Transferências Concedidas	-41.412,00	-72.334,00
Outros Desembolsos Operacionais	-44.084.163,83	-54.827.465,02
Dispêndios Extraorçamentários	-1.242.228,59	-1.661.032,20
Transferências Financeiras Concedidas	-42.841.935,24	-53.166.432,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.465.340,56	-5.008.625,99
INGRESSOS	-	16.000,00
Alienação de Bens	-	16.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.465.340,56	-5.024.625,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.405.313,85	-5.020.900,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-60.026,71	-3.725,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.294.472,75	4.756.029,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.815.466,86	32.059.437,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.520.994,11	36.815.466,86