



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 26/04/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.968.336,06	-11.140.013,82
INGRESSOS	113.310.489,40	113.632.339,31
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.582,00	4.005,35
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	6.183,00	54.188,28
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.014,23	68.309,29
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	113.254.710,17	113.505.836,39
Ingressos Extraorçamentários	334.084,28	240.912,13
Transferências Financeiras Recebidas	112.798.240,65	113.235.678,68
Arrecadação de Outra Unidade	122.385,24	29.245,58
DESEMBOLSOS	-119.278.825,46	-124.772.353,13
Pessoal e Demais Despesas	-99.589.776,69	-103.007.390,97
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-10.805.546,34	-10.112.866,31
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-88.276.612,60	-92.894.524,66
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-433.630,36	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 26/04/2021	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

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-75.987,39	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.000,00	-
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	-13.654.021,74	-12.167.891,19
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.625.519,74	-12.167.891,19
Outras Transferências Concedidas	-28.502,00	-
Outros Desembolsos Operacionais	-6.035.027,03	-9.597.070,97
Dispêndios Extraorçamentários	-348.909,54	-240.156,93
Transferências Financeiras Concedidas	-5.686.117,49	-9.356.914,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.799,29	-936.763,69
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-280.799,29	-936.763,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	-273.599,29	-894.070,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-7.200,00	-42.692,87
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	-6.249.135,35	-12.076.777,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	35.520.994,11	36.815.466,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.271.858,76	24.738.689,35