



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 26/07/2021	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	-1.923.426,48	-2.321.558,25
INGRESSOS	241.758.853,43	234.339.029,05
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.582,00	4.401,17
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	19.306,00	59.081,58
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	345.827,81	68.309,29
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	241.387.137,62	234.207.237,01
Ingressos Extraorçamentários	527.830,15	509.472,04
Transferências Financeiras Recebidas	240.736.149,69	233.668.065,10
Arrecadação de Outra Unidade	123.157,78	29.699,87
DESEMBOLSOS	-243.682.279,91	-236.660.587,30
Pessoal e Demais Despesas	-199.396.330,18	-192.722.559,53
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-22.970.184,01	-22.364.331,72
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-175.811.149,13	-170.358.227,81
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

EXERCICIO 2021	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 26/07/2021	PAGINA 2
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
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-183.366,68	-
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	-27.525.265,78	-25.544.548,42
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-27.496.763,78	-25.503.136,42
Outras Transferências Concedidas	-28.502,00	-41.412,00
Outros Desembolsos Operacionais	-16.760.683,95	-18.393.479,35
Dispêndios Extraorçamentários	-543.157,99	-546.335,23
Transferências Financeiras Concedidas	-16.217.525,96	-17.847.144,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-913.231,58	-1.708.591,31
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-913.231,58	-1.708.591,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	-890.914,75	-1.665.898,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-22.316,83	-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	-2.836.658,06	-4.030.149,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	35.520.994,11	36.815.466,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.684.336,05	32.785.317,30