



EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/12/2022	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-8.311.252,62	-8.518.369,35
INGRESSOS	362.744.983,43	352.417.120,14
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.582,00	4.401,17
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	30.620,40	60.764,53
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	361.654,35	285.714,81
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	362.346.126,68	352.066.239,63
Ingressos Extraorçamentários	618.373,14	778.217,43
Transferências Financeiras Recebidas	361.602.360,65	351.249.847,19
Arrecadação de Outra Unidade	125.392,89	38.175,01
DESEMBOLSOS	-371.056.236,05	-360.935.489,49
Pessoal e Demais Despesas	-302.364.717,27	-292.659.535,52
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-34.418.045,07	-33.312.103,93
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-267.335.675,16	-259.348.431,59
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/12/2022	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	-183.366,68	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.000,00	1.000,00
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	-41.460.043,40	-39.006.463,13
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-41.431.541,40	-38.965.051,13
Outras Transferências Concedidas	-28.502,00	-41.412,00
Outros Desembolsos Operacionais	-27.231.475,38	-29.269.490,84
Dispêndios Extraorçamentários	-634.656,40	-777.607,33
Transferências Financeiras Concedidas	-26.596.818,98	-28.491.883,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.736.624,67	-2.490.537,08
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.736.624,67	-2.490.537,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.701.769,06	-2.447.844,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-34.855,61	-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	-10.047.877,29	-11.008.906,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	35.520.994,11	36.815.466,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.473.116,82	25.806.560,43