



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
15/12/2022

PÁGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-22.921.963,94	-5.968.336,06
INGRESSOS	117.488.478,04	113.310.489,40
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.650,00	6.582,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	36.288,00	6.183,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.525,43	43.014,23
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	117.417.014,61	113.254.710,17
Ingressos Extraorçamentários	186.310,88	334.084,28
Transferências Financeiras Recebidas	117.197.503,62	112.798.240,65
Arrecadação de Outra Unidade	33.200,11	122.385,24
DESEMBOLSOS	-140.410.441,98	-119.278.825,46
Pessoal e Demais Despesas	-119.941.769,29	-99.589.776,69
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-11.416.013,72	-10.805.546,34
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-108.542.255,57	-88.276.612,60
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 2022	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 15/12/2022	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

	2022	2021
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-75.987,39
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	16.500,00	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	-14.128.028,52	-13.654.021,74
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.128.028,52	-13.625.519,74
Outras Transferências Concedidas	-	-28.502,00
Outros Desembolsos Operacionais	-6.340.644,17	-6.035.027,03
Dispêndios Extraorçamentários	-184.416,90	-348.909,54
Transferências Financeiras Concedidas	-6.156.227,27	-5.686.117,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-343.186,03	-280.799,29
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-343.186,03	-280.799,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	-339.588,03	-273.599,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.598,00	-7.200,00
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	-23.265.149,97	-6.249.135,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.891.455,80	35.520.994,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.626.305,83	29.271.858,76