



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 09/01/2023	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

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-2.948.012,08</b>	<b>16.193.597,83</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>570.464.474,05</b>	<b>544.172.197,58</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	28.670,14	6.832,00
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	2.580.464,40	293.513,90
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	232.002,84	371.295,56
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	567.623.336,67	543.500.556,12
Ingressos Extraorçamentários	689.695,62	837.065,92
Transferências Financeiras Recebidas	566.884.847,78	542.536.541,54
Arrecadação de Outra Unidade	48.793,27	126.948,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-573.412.486,13</b>	<b>-527.978.599,75</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-458.822.524,85</b>	<b>-423.192.525,28</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-49.529.438,10	-48.120.590,00
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-408.971.086,75	-374.303.688,24
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-322.000,00	-
Organização Agrária	-	-584.880,36
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 09/01/2023	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

	2022	2021
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-183.366,68
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-63.135.314,73</b>	<b>-60.663.547,19</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-63.062.267,94	-60.558.823,19
Outras Transferências Concedidas	-73.046,79	-104.724,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-51.454.646,55</b>	<b>-44.122.527,28</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-690.395,62	-852.649,18
Transferências Financeiras Concedidas	-50.764.111,68	-43.269.878,10
Demais Pagamentos	-139,25	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.354.645,79</b>	<b>-2.823.136,14</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.354.645,79</b>	<b>-2.823.136,14</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.336.471,29	-2.627.546,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-18.174,50	-195.589,28
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-7.302.657,87</b>	<b>13.370.461,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>48.891.455,80</b>	<b>35.520.994,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>41.588.797,93</b>	<b>48.891.455,80</b>