



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
15/12/2022

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.924.443,79	-1.923.426,48
INGRESSOS	259.399.188,53	241.758.853,43
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	7.938,58	6.582,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	162.151,42	19.306,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	38.012,93	345.827,81
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	259.191.085,60	241.387.137,62
Ingressos Extraorçamentários	299.944,72	527.830,15
Transferências Financeiras Recebidas	258.853.409,24	240.736.149,69
Arrecadação de Outra Unidade	37.731,64	123.157,78
DESEMBOLSOS	-271.323.632,32	-243.682.279,91
Pessoal e Demais Despesas	-222.170.218,09	-199.396.330,18
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-23.627.862,89	-22.970.184,01
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-198.556.691,91	-175.811.149,13
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 SEGUNDO 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	-	-183.366,68
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	14.336,71	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	-28.677.936,59	-27.525.265,78
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-28.677.936,59	-27.496.763,78
Outras Transferências Concedidas	-	-28.502,00
Outros Desembolsos Operacionais	-20.475.477,64	-16.760.683,95
Dispêndios Extraorçamentários	-300.384,72	-543.157,99
Transferências Financeiras Concedidas	-20.175.092,92	-16.217.525,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.787.267,45	-913.231,58
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.787.267,45	-913.231,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.778.082,95	-890.914,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-9.184,50	-22.316,83
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	-13.711.711,24	-2.836.658,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.891.455,80	35.520.994,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.179.744,56	32.684.336,05