



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

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2022           | PERÍODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO<br>15/12/2022       | PÁGINA<br>1                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                                         |

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS                   |
| SUBTÍTULO      | 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO                             |

| INGRESSOS                                               |                       |                       | DISPÊNDIOS                                              |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | 2022                  | 2021                  | ESPECIFICAÇÃO                                           | 2022                  | 2021                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                           | <b>1.943.577,66</b>   | <b>398.856,75</b>     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                           | <b>446.307.928,72</b> | <b>388.155.217,35</b> |
| Ordinárias                                              | -                     | -                     | Ordinárias                                              | <b>398.063.971,92</b> | <b>348.568.644,13</b> |
| Vinculadas                                              | <b>1.943.962,03</b>   | <b>398.856,75</b>     | Vinculadas                                              | <b>48.243.956,80</b>  | <b>39.586.573,22</b>  |
| Educação                                                | 40.920,14             | 361.343,35            | Educação                                                | 539.860,80            | 934.871,03            |
| Previdência Social (RPPS)                               | -                     | -                     | Seguridade Social (Exceto Previdência)                  |                       | 21.156.407,00         |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 1.903.041,89          | 37.513,40             | Previdência Social (RPPS)                               | 46.633.057,00         | 17.200.000,00         |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>             | <b>-384,37</b>        | -                     | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 1.071.039,00          | 295.295,19            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | <b>387.871.607,02</b> | <b>361.602.360,65</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>            | <b>31.708.837,70</b>  | <b>26.596.818,98</b>  |
| Resultantes da Execução Orçamentária                    | 366.640.724,37        | 343.417.182,24        | Resultantes da Execução Orçamentária                    | 24.991.407,41         | 20.587.486,49         |
| Repasse Recebido                                        | 341.914.616,96        | 322.829.695,75        | Repasse Concedido                                       | 265.300,00            |                       |
| Sub-repasse Recebido                                    | 24.726.107,41         | 20.587.486,49         | Sub-repasse Concedido                                   | 24.726.107,41         | 20.587.486,49         |
| Independentes da Execução Orçamentária                  | 21.230.882,65         | 18.185.178,41         | Independentes da Execução Orçamentária                  | 6.717.430,29          | 6.009.332,49          |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP           | 20.407.654,37         | 17.605.981,54         | Transferências Concedidas para Pagamento de RP          | 6.634.919,77          | 5.522.556,25          |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                     | 823.228,28            | 579.196,87            | Demais Transferências Concedidas                        |                       | 40,00                 |
| Aporte ao RPPS                                          | -                     | -                     | Movimento de Saldos Patrimoniais                        | 82.510,52             | 486.736,24            |
| Aporte ao RGPS                                          | -                     | -                     | Aporte ao RPPS                                          | -                     | -                     |
|                                                         |                       |                       | Aporte ao RGPS                                          | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                  | <b>127.709.835,25</b> | <b>87.168.667,84</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                    | <b>59.770.812,36</b>  | <b>44.465.726,20</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados                | 26.743.991,16         | 22.676.820,37         | Pagamento dos Restos a Pagar Processados                | 46.199.501,08         | 32.363.453,04         |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados            | 100.388.179,93        | 63.742.081,44         | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados            | 13.069.571,14         | 11.467.616,76         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 501.335,14            | 618.373,14            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 501.740,14            | 634.656,40            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                  | 76.329,02             | 131.392,89            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                    | -                     | -                     |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento      | 34.738,64             | 6.000,00              |                                                         |                       |                       |
| Arrecadação de Outra Unidade                            | 41.590,38             | 125.392,89            |                                                         |                       |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                      | <b>48.891.455,80</b>  | <b>35.520.994,11</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>                  | <b>28.628.896,95</b>  | <b>25.473.116,82</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 48.891.455,80         | 35.520.994,11         | Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 28.628.896,95         | 25.473.116,82         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>566.416.475,73</b> | <b>484.690.879,35</b> | <b>TOTAL</b>                                            | <b>566.416.475,73</b> | <b>484.690.879,35</b> |