



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

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
TERCEIRO 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                   |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>-17.390.450,68</b>  | <b>-8.311.252,62</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>390.358.110,20</b>  | <b>362.744.983,43</b>  |
| Receita Tributária                                 | -                      | -                      |
| Receita de Contribuições                           | -                      | -                      |
| Receita Patrimonial                                | 14.830,93              | 6.582,00               |
| Receita Agropecuária                               | -                      | -                      |
| Receita Industrial                                 | -                      | -                      |
| Receita de Serviços                                | 1.887.801,57           | 30.620,40              |
| Remuneração das Disponibilidades                   | -                      | -                      |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | 40.945,16              | 361.654,35             |
| Transferências Recebidas                           | -                      | -                      |
| Intergovernamentais                                | -                      | -                      |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                      | -                      |
| Dos Municípios                                     | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                | -                      | -                      |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                      | -                      |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>388.414.532,54</b>  | <b>362.346.126,68</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 501.335,14             | 618.373,14             |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 387.871.607,02         | 361.602.360,65         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 41.590,38              | 125.392,89             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-407.748.560,88</b> | <b>-371.056.236,05</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-332.105.202,89</b> | <b>-302.364.717,27</b> |
| Legislativo                                        | -                      | -                      |
| Judiciário                                         | -                      | -                      |
| Essencial à Justiça                                | -                      | -                      |
| Administração                                      | -                      | -                      |
| Defesa Nacional                                    | -                      | -                      |
| Segurança Pública                                  | -                      | -                      |
| Relações Exteriores                                | -                      | -                      |
| Assistência Social                                 | -                      | -                      |
| Previdência Social                                 | -35.953.680,28         | -34.418.045,07         |
| Saúde                                              | -                      | -                      |
| Trabalho                                           | -                      | -                      |
| Educação                                           | -296.186.261,25        | -267.335.675,16        |
| 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<br>2022           | PERIODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSAO<br>15/12/2022       | PAGINA<br>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 | 34.738,64             | 6.000,00              |
| <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>-43.432.780,15</b> | <b>-41.460.043,40</b> |
| Intergovernamentais                                      | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios                                             | -                     | -                     |
| Intragovernamentais                                      | -43.359.733,36        | -41.431.541,40        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -73.046,79            | -28.502,00            |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-32.210.577,84</b> | <b>-27.231.475,38</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -501.740,14           | -634.656,40           |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -31.708.837,70        | -26.596.818,98        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-2.872.108,17</b>  | <b>-1.736.624,67</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>                                         | -                     | -                     |
| Alienação de Bens                                        | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-2.872.108,17</b>  | <b>-1.736.624,67</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -2.853.933,67         | -1.701.769,06         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -18.174,50            | -34.855,61            |
| <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>-20.262.558,85</b> | <b>-10.047.877,29</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>28.628.896,95</b>  | <b>25.473.116,82</b>  |