



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
30/10/2023

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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-12.021.469,77	-22.921.963,94
INGRESSOS	135.130.823,73	117.488.478,04
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	13.667,17	3.650,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	80.691,21	36.288,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	72.136,19	31.525,43
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	134.964.329,16	117.417.014,61
Ingressos Extraorçamentários	286.693,60	186.310,88
Transferências Financeiras Recebidas	134.637.973,10	117.197.503,62
Arrecadação de Outra Unidade	39.662,46	33.200,11
DESEMBOLSOS	-147.152.293,50	-140.410.441,98
Pessoal e Demais Despesas	-122.001.930,34	-119.941.769,29
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-11.510.671,41	-11.416.013,72
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-110.500.146,83	-108.542.255,57
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
30/10/2023

PÁGINA
2

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

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	8.887,90	16.500,00
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	-15.231.097,63	-14.128.028,52
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.231.097,63	-14.128.028,52
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-9.919.265,53	-6.340.644,17
Dispêndios Extraorçamentários	-287.343,60	-184.416,90
Transferências Financeiras Concedidas	-9.631.921,93	-6.156.227,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-892.224,74	-343.186,03
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-892.224,74	-343.186,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	-887.288,74	-339.588,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.936,00	-3.598,00
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	-12.913.694,51	-23.265.149,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.588.797,93	48.891.455,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.675.103,42	25.626.305,83