



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
15/02/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.188.027,22	-2.948.012,08
INGRESSOS	645.483.944,23	570.464.474,05
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	57.379,82	28.670,14
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	773.898,99	2.580.464,40
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	83.318,76	232.002,84
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	644.569.346,66	567.623.336,67
Ingressos Extraorçamentários	899.509,70	689.695,62
Transferências Financeiras Recebidas	643.575.781,25	566.884.847,78
Arrecadação de Outra Unidade	94.055,71	48.793,27
DESEMBOLSOS	-633.295.917,01	-573.412.486,13
Pessoal e Demais Despesas	-501.268.200,67	-458.822.524,85
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-1.366.184,66	-
Previdência Social	-52.880.446,87	-49.529.438,10
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-446.849.069,14	-408.971.086,75
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-322.000,00
Organização Agrária	-172.500,00	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
15/02/2024

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	-	-
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	-71.231.348,21	-63.135.314,73
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-71.135.320,47	-63.062.267,94
Outras Transferências Concedidas	-96.027,74	-73.046,79
Outros Desembolsos Operacionais	-60.796.368,13	-51.454.646,55
Dispêndios Extraorçamentários	-900.159,70	-690.395,62
Transferências Financeiras Concedidas	-59.896.208,43	-50.764.111,68
Demais Pagamentos	-	-139,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.260.631,57	-4.354.645,79
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.260.631,57	-4.354.645,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.255.187,13	-4.336.471,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.444,44	-18.174,50
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	5.927.395,65	-7.302.657,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.588.797,93	48.891.455,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	47.516.193,58	41.588.797,93