



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
30/10/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.379.690,49	-11.924.443,79
INGRESSOS	288.636.909,20	259.399.188,53
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	26.902,31	7.938,58
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	189.780,35	162.151,42
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35.378,68	38.012,93
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	288.384.847,86	259.191.085,60
Ingressos Extraorçamentários	592.453,88	299.944,72
Transferências Financeiras Recebidas	287.710.973,29	258.853.409,24
Arrecadação de Outra Unidade	81.420,69	37.731,64
DESEMBOLSOS	-286.257.218,71	-271.323.632,32
Pessoal e Demais Despesas	-228.876.331,45	-222.170.218,09
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-24.352.324,75	-23.627.862,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-204.555.396,02	-198.556.691,91
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
SEGUNDO 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	31.389,32	14.336,71
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	-31.456.149,51	-28.677.936,59
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-31.456.149,51	-28.677.936,59
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-25.924.737,75	-20.475.477,64
Dispêndios Extraorçamentários	-592.658,88	-300.384,72
Transferências Financeiras Concedidas	-25.332.078,87	-20.175.092,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.964.958,98	-1.787.267,45
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.964.958,98	-1.787.267,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.960.022,98	-1.778.082,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.936,00	-9.184,50
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	-585.268,49	-13.711.711,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.588.797,93	48.891.455,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.003.529,44	35.179.744,56