



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
19/10/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.332.637,58	-17.390.450,68
INGRESSOS	443.849.114,53	390.358.110,20
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	38.215,12	14.830,93
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	262.712,11	1.887.801,57
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	38.404,26	40.945,16
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	443.509.783,04	388.414.532,54
Ingressos Extraorçamentários	805.379,69	501.335,14
Transferências Financeiras Recebidas	442.614.998,37	387.871.607,02
Arrecadação de Outra Unidade	89.404,98	41.590,38
DESEMBOLSOS	-449.181.752,11	-407.748.560,88
Pessoal e Demais Despesas	-359.404.868,66	-332.105.202,89
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-38.260.525,46	-35.953.680,28
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-321.178.446,57	-296.186.261,25
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
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
19/10/2023

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	34.103,37	34.738,64
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	-48.354.138,84	-43.432.780,15
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-48.287.302,04	-43.359.733,36
Outras Transferências Concedidas	-66.836,80	-73.046,79
Outros Desembolsos Operacionais	-41.422.744,61	-32.210.577,84
Dispêndios Extraorçamentários	-804.944,69	-501.740,14
Transferências Financeiras Concedidas	-40.617.799,92	-31.708.837,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.416.906,17	-2.872.108,17
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.416.906,17	-2.872.108,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.411.461,73	-2.853.933,67
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	-9.749.543,75	-20.262.558,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.588.797,93	48.891.455,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.839.254,18	28.628.896,95