



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
02/07/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-15.829.932,05	-12.021.469,77
INGRESSOS	159.407.899,38	135.130.823,73
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	18.154,60	13.667,17
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	52.876,98	80.691,21
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	160.582,71	72.136,19
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	159.176.285,09	134.964.329,16
Ingressos Extraorçamentários	77.726,49	286.693,60
Transferências Financeiras Recebidas	159.086.816,80	134.637.973,10
Arrecadação de Outra Unidade	11.299,12	39.662,46
Demais Recebimentos	442,68	-
DESEMBOLSOS	-175.237.831,43	-147.152.293,50
Pessoal e Demais Despesas	-146.993.528,75	-122.001.930,34
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-12.800.773,47	-11.510.671,41
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-130.170.355,28	-110.500.146,83
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-4.030.000,00	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
02/07/2024

PAGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.600,00	8.887,90
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	-17.267.125,50	-15.231.097,63
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-17.267.125,50	-15.231.097,63
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-10.977.177,18	-9.919.265,53
Dispêndios Extraorçamentários	-76.176,49	-287.343,60
Transferências Financeiras Concedidas	-10.901.000,69	-9.631.921,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.020.021,51	-892.224,74
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.020.021,51	-892.224,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	-999.856,51	-887.288,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-20.165,00	-4.936,00
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	-16.849.953,56	-12.913.694,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	47.516.193,58	41.588.797,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.666.240,02	28.675.103,42