MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2024
PERIODO	SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	23/07/2024
PAGINA	1

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-2.928.356,20**	**2.379.690,49**
INGRESSOS	**339.102.856,64**	**288.636.909,20**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**33.293,11**	**26.902,31**
Receita Agropecuária	**1,00**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**187.955,13**	**189.780,35**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**188.687,01**	**35.378,68**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**338.692.920,39**	**288.384.847,86**
Ingressos Extraorçamentários	133.715,08	592.453,88
Transferências Financeiras Recebidas	338.520.771,93	287.710.973,29
Arrecadação de Outra Unidade	37.976,23	81.420,69
Demais Recebimentos	457,15	
DESEMBOLSOS	**-342.031.212,84**	**-286.257.218,71**
Pessoal e Demais Despesas	**-285.032.503,88**	**-228.876.331,45**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-26.097.694,42	-24.352.324,75
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-245.990.223,68	-204.555.396,02
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-148.752,51	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-12.500.000,00	-
Organização Agrária	-299.960,87	-

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.127,60	31.389,32
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	**-35.199.123,30**	**-31.456.149,51**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-35.105.735,00	-31.456.149,51
Outras Transferências Concedidas	-93.388,30	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-21.799.585,66**	**-25.924.737,75**
Dispêndios Extraorçamentários	-133.865,08	-592.658,88
Transferências Financeiras Concedidas	-21.665.720,58	-25.332.078,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-3.724.522,11**	**-2.964.958,98**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-3.724.522,11**	**-2.964.958,98**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-3.704.357,11**	**-2.960.022,98**
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	**-6.652.878,31**	**-585.268,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**47.516.193,58**	**41.588.797,93**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**40.863.315,27**	**41.003.529,44**