



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
07/11/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.355.959,40	-15.829.932,05
INGRESSOS OPERACIONAIS	173.447.018,47	159.407.899,38
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	27.135,48	18.154,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	69.619,59	52.876,98
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	131.999,20	160.582,71
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	173.218.264,20	159.176.285,09
Ingressos Extraorçamentários	3.085.637,93	77.726,49
Transferências Financeiras Recebidas	170.090.439,14	159.086.816,80
Arrecadação de Outra Unidade	42.187,13	11.299,12
Demais Recebimentos	-	442,68
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-180.802.977,87	-175.237.831,43
Pessoal e Demais Despesas	-155.684.405,50	-146.993.528,75
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-1.669.710,00	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-13.112.131,09	-12.800.773,47
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-140.631.461,87	-130.170.355,28
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-272.839,03	-
Agricultura	-	-4.030.000,00
Organização Agrária	-9.297,82	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
07/11/2025

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

	2025	2024
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	11.034,31	7.600,00
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	-12.382.954,28	-17.267.125,50
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-12.382.954,28	-17.267.125,50
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-12.735.618,09	-10.977.177,18
Dispêndios Extraorçamentários	-1.051.206,92	-76.176,49
Transferências Financeiras Concedidas	-11.684.411,17	-10.901.000,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.858.960,15	-1.020.021,51
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-1.858.960,15	-1.020.021,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.858.710,67	-999.856,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-249,48	-20.165,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-9.214.919,55	-16.849.953,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	47.952.235,64	47.516.193,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	38.737.316,09	30.666.240,02