MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2018	QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO	**PAGINA**
12/03/2019	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**34.594.359,72**	**4.311.752,16**
INGRESSOS	**495.875.191,10**	**447.178.919,55**
Receitas Derivadas e Originárias	**988.920,38**	**1.009.860,16**
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	13.151,71	
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	845.271,35	842.414,32
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	130.497,32	167.445,84
Transferências Correntes Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	**494.886.270,72**	**446.169.059,39**
Ingressos Extraorçamentários	848.734,76	6.133.694,51
Transferências Financeiras Recebidas	493.991.394,54	440.035.364,88
Arrecadação de Outra Unidade	46.141,42	
DESEMBOLSOS	**-461.280.831,38**	**-442.867.167,39**
Pessoal e Demais Despesas	**-360.137.671,87**	**-344.083.428,72**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-36.811.222,42	-36.411.603,82
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-307.994.419,95	-307.671.074,90
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-332.029,50	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-15.000.000,00	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2018
PERIODO	QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO	12/03/2019
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

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-750,00
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	**-46.672.246,43**	**-39.713.704,77**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-46.601.249,43	-39.677.224,77
Outras Transferências Concedidas	-70.997,00	-36.480,00
Outros Desembolsos das Operações	**-54.470.913,08**	**-59.070.033,90**
Dispêndios Extraorçamentários	-848.734,76	-6.143.971,79
Transferências Financeiras Concedidas	-53.622.178,32	-52.926.062,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-6.087.674,54**	**-6.921.007,77**
INGRESSOS	**185.785,00**	**-**
Alienação de Bens	**185.785,00**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-6.273.459,54**	**-6.921.007,77**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-6.265.459,54**	**-6.714.487,02**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-8.000,00**	**-206.520,75**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
INGRESSOS	**-**	**-**
Operações de Crédito	**-**	**-**
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	**-**	**-**
Transferências de Capital Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-**	**-**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Financiamento	**-**	**-**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2018
PERIODO	QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO	12/03/2019
PAGINA	3

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

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**28.506.685,18**	**-2.609.255,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**3.552.752,07**	**6.162.007,68**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**32.059.437,25**	**3.552.752,07**