MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	17/04/2023
PAGINA	1

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
ORGAO SUPERIOR	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**528.319,00**	**528.319,00**	**84.928,83**	**-443.390,17**
Receitas Tributárias	**-**	**-**	**-**	**-**
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	**-**	**-**	**-**	**-**
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**126.649,00**	**126.649,00**	**61.814,66**	**-64.834,34**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	126.649,00	126.649,00	61.814,66	-64.834,34
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas de Serviços	**401.670,00**	**401.670,00**	**23.114,17**	**-378.555,83**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	401.670,00	401.670,00	23.114,17	-378.555,83
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Receitas Correntes	**-**	**-**	**-**	**-**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferências de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	17/04/2023
PAGINA	2

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
ORGAO SUPERIOR	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	**528.319,00**	**528.319,00**	**84.928,83**	**-443.390,17**
REFINANCIAMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliária	**-**	**-**	**-**	**-**
Contratual	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Externas	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliária	**-**	**-**	**-**	**-**
Contratual	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**528.319,00**	**528.319,00**	**84.928,83**	**-443.390,17**
DEFICIT			**101.125.959,38**	**101.125.959,38**
TOTAL	**528.319,00**	**528.319,00**	**101.210.888,21**	**100.682.569,21**
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	**-**	**-**	**-**	**-**
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	**112.633.885,00**	**112.633.885,00**	**101.210.888,21**	**25.153.047,46**	**19.268.172,11**	**11.422.996,79**
Pessoal e Encargos Sociais	**91.860.031,00**	**91.860.031,00**	**91.841.031,00**	**20.944.688,25**	**16.646.338,67**	**19.000,00**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**20.773.854,00**	**20.773.854,00**	**9.369.857,21**	**4.208.359,21**	**2.621.833,44**	**11.403.996,79**
DESPESAS DE CAPITAL	**1.933.412,00**	**1.933.412,00**	**-**	**-**	**-**	**1.933.412,00**
Investimentos	**1.933.412,00**	**1.933.412,00**	**-**	**-**	**-**	**1.933.412,00**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**114.567.297,00**	**114.567.297,00**	**101.210.888,21**	**25.153.047,46**	**19.268.172,11**	**13.356.408,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**114.567.297,00**	**114.567.297,00**	**101.210.888,21**	**25.153.047,46**	**19.268.172,11**	**13.356.408,79**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	17/04/2023
PAGINA	3

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
ORGAO SUPERIOR	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	**114.567.297,00**	**114.567.297,00**	**101.210.888,21**	**25.153.047,46**	**19.268.172,11**	**13.356.408,79**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**209.932,78**	**2.562.166,42**	**2.378.415,07**	**2.011.774,10**	**-**	**760.325,10**
Pessoal e Encargos Sociais	**67.833,56**	**343,58**	**-**	**-**	**-**	**68.177,14**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**142.099,22**	**2.561.822,84**	**2.378.415,07**	**2.011.774,10**	**-**	**692.147,96**
DESPESAS DE CAPITAL	**6.497,60**	**4.235.206,72**	**1.944.828,58**	**720.625,00**	**-**	**3.521.079,32**
Investimentos	**6.497,60**	**4.235.206,72**	**1.944.828,58**	**720.625,00**	**-**	**3.521.079,32**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**216.430,38**	**6.797.373,14**	**4.323.243,65**	**2.732.399,10**	**-**	**4.281.404,42**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**2.450,00**	**6.632.649,27**	**6.491.569,01**	**-**	**143.530,26**
Pessoal e Encargos Sociais	**-**	**5.513.146,01**	**5.512.528,42**	**-**	**617,59**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**2.450,00**	**1.119.503,26**	**979.040,59**	**-**	**142.912,67**
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**8.240,00**	**8.240,00**	**-**	**-**
Investimentos	**-**	**8.240,00**	**8.240,00**	**-**	**-**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**2.450,00**	**6.640.889,27**	**6.499.809,01**	**-**	**143.530,26**