MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	20/10/2023
PAGINA	1

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**528.319,00**	**528.319,00**	**269.151,99**	**-259.167,01**
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**	**168.407,35**	**41.758,35**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	126.649,00	126.649,00	168.407,35	41.758,35
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**	**86.136,85**	**-315.533,15**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	401.670,00	401.670,00	86.136,85	-315.533,15
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	**-**	**-**	**14.607,79**	**14.607,79**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	14.607,79	14.607,79
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	PERIODO
2023	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
20/10/2023	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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**	**269.151,99**	**-259.167,01**
REFINANCIAMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliária	**-**	**-**	**-**	**-**
Contratual	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Externas	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliária	**-**	**-**	**-**	**-**
Contratual	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**528.319,00**	**528.319,00**	**269.151,99**	**-259.167,01**
DEFICIT			**121.260.431,55**	**121.260.431,55**
TOTAL	**528.319,00**	**528.319,00**	**121.529.583,54**	**121.001.264,54**
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	**-**	**10.230.607,00**	**-**	**-10.230.607,00**
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	10.230.607,00	-	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	**112.633.885,00**	**123.182.620,00**	**120.802.271,88**	**86.300.449,48**	**79.417.157,99**	**2.380.348,12**
Pessoal e Encargos Sociais	**91.860.031,00**	**97.893.525,00**	**97.776.665,50**	**69.298.479,31**	**63.383.604,62**	**116.859,50**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**20.773.854,00**	**25.289.095,00**	**23.025.606,38**	**17.001.970,17**	**16.033.553,37**	**2.263.488,62**
DESPESAS DE CAPITAL	**1.933.412,00**	**1.615.284,00**	**727.311,66**	**97.303,53**	**88.934,53**	**887.972,34**
Investimentos	**1.933.412,00**	**1.615.284,00**	**727.311,66**	**97.303,53**	**88.934,53**	**887.972,34**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**114.567.297,00**	**124.797.904,00**	**121.529.583,54**	**86.397.753,01**	**79.506.092,52**	**3.268.320,46**
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**	**124.797.904,00**	**121.529.583,54**	**86.397.753,01**	**79.506.092,52**	**3.268.320,46**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	20/10/2023
PAGINA	3

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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**	**124.797.904,00**	**121.529.583,54**	**86.397.753,01**	**79.506.092,52**	**3.268.320,46**

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**	**2.504.246,56**	**2.503.734,56**	**1.057,50**	**267.307,14**
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**	**2.504.246,56**	**2.503.734,56**	**1.057,50**	**199.130,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**6.497,60**	**4.235.206,72**	**3.388.255,51**	**3.036.276,35**	**-**	**1.205.427,97**
Investimentos	**6.497,60**	**4.235.206,72**	**3.388.255,51**	**3.036.276,35**	**-**	**1.205.427,97**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**216.430,38**	**6.797.373,14**	**5.892.502,07**	**5.540.010,91**	**1.057,50**	**1.472.735,11**

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**	**6.609.349,49**	**-**	**25.749,78**
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**	**1.096.821,07**	**-**	**25.132,19**
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**	**6.617.589,49**	**-**	**25.749,78**