MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2024	SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
22/07/2024	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.509.346,92**	**4.907.403,95**
INGRESSOS	**67.619.066,54**	**61.399.790,34**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**132.368,34**	**104.002,98**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**18.262,11**	**25.329,42**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**264,26**	**13.992,05**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**67.468.171,83**	**61.256.465,89**
Ingressos Extraorçamentários	54.803,26	47.648,28
Transferências Financeiras Recebidas	67.411.368,57	61.208.327,61
Arrecadação de Outra Unidade	2.000,00	490,00
DESEMBOLSOS	**-64.109.719,62**	**-56.492.386,39**
Pessoal e Demais Despesas	**-55.929.383,13**	**-49.297.980,56**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-471.666,40	-380.654,99
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-55.457.716,73	-48.849.620,57
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2024
PERIODO	SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	22/07/2024
PAGINA	2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-67.705,00
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	**-7.993.606,95**	**-7.095.012,50**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-7.966.110,11	-7.086.600,80
Outras Transferências Concedidas	-27.496,84	-8.411,70
Outros Desembolsos Operacionais	**-186.729,54**	**-99.393,33**
Dispêndios Extraorçamentários	-34.495,62	-37.593,16
Transferências Financeiras Concedidas	-151.500,34	-56.592,41
Demais Pagamentos	-733,58	-5.207,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-1.313.079,72**	**-2.921.778,87**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-1.313.079,72**	**-2.921.778,87**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-1.313.079,72**	**-2.835.550,71**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-**	**-86.228,16**
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	**2.196.267,20**	**1.985.625,08**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**8.121.977,04**	**7.151.874,51**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**10.318.244,24**	**9.137.499,59**