MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	Anual
EMISSAO	19/01/2024
PAGINA	1

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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**5.123.433,53**	**1.382.912,92**
INGRESSOS	**132.156.117,09**	**113.599.056,93**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**188.062,59**	**72.134,27**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**335.998,60**	**77.164,00**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**15.217,79**	**7.117,83**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**131.616.838,11**	**113.442.640,83**
Ingressos Extraorçamentários	69.079,93	38.649,04
Transferências Financeiras Recebidas	131.506.617,80	113.403.611,27
Arrecadação de Outra Unidade	490,00	380,52
Demais Recebimentos	40.650,38	
DESEMBOLSOS	**-127.032.683,56**	**-112.216.144,01**
Pessoal e Demais Despesas	**-110.661.177,80**	**-96.829.148,89**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-933.192,98	-550.611,44
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-107.742.909,83	-95.932.657,45
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.855.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-126.000,00
Organização Agrária	-	-125.280,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	Anual
EMISSAO	19/01/2024
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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-130.074,99	-94.600,00
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	**-16.038.131,50**	**-15.201.351,42**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.006.825,40	-15.183.259,84
Outras Transferências Concedidas	-31.306,10	-18.091,58
Outros Desembolsos Operacionais	**-333.374,26**	**-185.643,70**
Dispêndios Extraorçamentários	-67.453,33	-38.029,04
Transferências Financeiras Concedidas	-265.920,93	-138.818,44
Demais Pagamentos		-8.796,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-4.153.331,00**	**-1.018.440,57**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-4.153.331,00**	**-1.018.440,57**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-4.067.102,84**	**-1.018.440,57**
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	**970.102,53**	**364.472,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**7.151.874,51**	**6.787.402,16**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**8.121.977,04**	**7.151.874,51**