MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2024
PERIODO	PRIMEIRO BIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	23/04/2024
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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**276.346,89**	**-1.424.078,20**
INGRESSOS	**19.195.016,89**	**17.208.164,04**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**54.262,35**	**14.585,07**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**12.841,71**	**21.461,10**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**48,26**	**-**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**19.127.864,57**	**17.172.117,87**
Ingressos Extraorçamentários	13.830,24	23.005,15
Transferências Financeiras Recebidas	19.112.034,33	17.149.112,72
Arrecadação de Outra Unidade	2.000,00	
DESEMBOLSOS	**-18.918.670,00**	**-18.632.242,24**
Pessoal e Demais Despesas	**-16.369.422,55**	**-16.329.511,69**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-140.252,25	-121.023,45
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-16.229.170,30	-16.208.488,24
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	PRIMEIRO BIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	23/04/2024
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	-	-
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	**-2.535.601,19**	**-2.271.296,33**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.531.161,75	-2.271.296,33
Outras Transferências Concedidas	-4.439,44	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-13.646,26**	**-31.434,22**
Dispêndios Extraorçamentários	-10.912,68	-14.978,31
Transferências Financeiras Concedidas	-2.000,00	-11.999,24
Demais Pagamentos	-733,58	-4.456,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-512.895,97**	**-**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-512.895,97**	**-**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-512.895,97**	**-**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-**	**-**
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	**-236.549,08**	**-1.424.078,20**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**8.121.977,04**	**7.151.874,51**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**7.885.427,96**	**5.727.796,31**