**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI |
| ORGAO SUPERIOR | 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI |

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **50.446,28** | **-1.192.766,97** |
| **INGRESSOS** | **27.862.685,05** | **24.093.694,21** |
| **Receita Tributária** | **-** | **-** |
| **Receita de Contribuições** | **-** | **-** |
| **Receita Patrimonial** | **61.814,66** | |
| **Receita Agropecuária** | **-** | **-** |
| **Receita Industrial** | **-** | **-** |
| **Receita de Serviços** | **23.114,17** | **20.585,00** |
| **Remuneração das Disponibilidades** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas Derivadas e Originárias** | **-** | **2.501,71** |
| **Transferências Recebidas** | **-** | **-** |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| **Outros Ingressos Operacionais** | **27.777.756,22** | **24.070.607,50** |
| Ingressos Extraorçamentários | 27.195,48 | 16.848,77 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 27.750.070,74 | 24.053.378,21 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 490,00 | 380,52 |
| **DESEMBOLSOS** | **-27.812.238,77** | **-25.286.461,18** |
| **Pessoal e Demais Despesas** | **-24.364.636,73** | **-22.000.888,56** |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -176.581,48 | -110.263,22 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -24.152.580,25 | -21.765.345,34 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | -125.280,00 |
| Indústria | - | - |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

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

| | |
|---|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI |
| ORGAO SUPERIOR | 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | -35.475,00 | - |
| 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** | **-3.406.878,49** | **-3.248.009,49** |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -3.406.878,49 | -3.248.009,49 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| **Outros Desembolsos Operacionais** | **-40.723,55** | **-37.563,13** |
| Dispêndios Extraorçamentários | -19.325,71 | -11.000,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -16.054,56 | -21.948,02 |
| Demais Pagamentos | -5.343,28 | -4.615,11 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **-728.865,00** | **-345.166,86** |
| **INGRESSOS** | **-** | **-** |
| **Alienação de Bens** | **-** | **-** |
| **Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos** | **-** | **-** |
| **Outros Ingressos de Investimentos** | **-** | **-** |
| **DESEMBOLSOS** | **-728.865,00** | **-345.166,86** |
| **Aquisição de Ativo Não Circulante** | **-642.636,84** | **-345.166,86** |
| **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** | **-678.418,72** | **-1.537.933,83** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL** | **7.151.874,51** | **6.787.402,16** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **6.473.455,79** | **5.249.468,33** |