MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	20/10/2023
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	**2.640.167,35**	**-291.117,83**
INGRESSOS	**91.479.747,08**	**80.769.633,38**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**168.407,35**	**35.717,71**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**86.136,85**	**28.385,00**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**14.607,79**	**4.297,56**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**91.210.595,09**	**80.701.233,11**
Ingressos Extraorçamentários	63.646,70	20.482,23
Transferências Financeiras Recebidas	91.146.458,39	80.680.370,36
Arrecadação de Outra Unidade	490,00	380,52
DESEMBOLSOS	**-88.839.579,73**	**-81.060.751,21**
Pessoal e Demais Despesas	**-77.591.881,06**	**-70.445.990,24**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-659.215,04	-366.040,66
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-76.836.236,02	-69.769.544,58
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-126.000,00
Organização Agrária	-	-125.280,00
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	20/10/2023
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
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-103.180,00	-59.125,00
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.750,00	-
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	**-10.931.610,98**	**-10.449.735,92**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.900.304,88	-10.445.542,16
Outras Transferências Concedidas	-31.306,10	-4.193,76
Outros Desembolsos Operacionais	**-316.087,69**	**-165.025,05**
Dispêndios Extraorçamentários	-47.678,64	-18.890,33
Transferências Financeiras Concedidas	-263.065,77	-136.027,55
Demais Pagamentos	-5.343,28	-10.107,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-3.133.450,88**	**-979.323,73**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-3.133.450,88**	**-979.323,73**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-3.047.222,72**	**-979.323,73**
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	**-493.283,53**	**-1.270.441,56**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**7.151.874,51**	**6.787.402,16**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**6.658.590,98**	**5.516.960,60**