MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2024
PERIODO	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	18/10/2024
PAGINA	1

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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**7.626.303,55**	**2.640.167,35**
INGRESSOS	**108.033.084,99**	**91.479.747,08**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**176.366,87**	**168.407,35**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**28.411,24**	**86.136,85**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**9.656,91**	**14.607,79**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**107.818.649,97**	**91.210.595,09**
Ingressos Extraorçamentários	6.283.905,24	63.646,70
Transferências Financeiras Recebidas	101.532.324,73	91.146.458,39
Arrecadação de Outra Unidade	2.420,00	490,00
DESEMBOLSOS	**-100.406.781,44**	**-88.839.579,73**
Pessoal e Demais Despesas	**-87.968.737,48**	**-77.591.881,06**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-759.845,62	-659.215,04
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-87.208.891,86	-76.836.236,02
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	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	18/10/2024
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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-103.180,00
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	**-12.101.555,06**	**-10.931.610,98**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.046.067,20	-10.900.304,88
Outras Transferências Concedidas	-55.487,86	-31.306,10
Outros Desembolsos Operacionais	**-336.488,90**	**-316.087,69**
Dispêndios Extraorçamentários	-54.836,50	-47.678,64
Transferências Financeiras Concedidas	-280.918,82	-263.065,77
Demais Pagamentos	-733,58	-5.343,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-1.573.198,31**	**-3.133.450,88**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-1.573.198,31**	**-3.133.450,88**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-1.573.198,31**	**-3.047.222,72**
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	**6.053.105,24**	**-493.283,53**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**8.121.977,04**	**7.151.874,51**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**14.175.082,28**	**6.658.590,98**