MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2022
PERIODO	QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSAO	30/01/2023
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

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.382.912,92**	**4.233.570,67**
INGRESSOS	**113.599.056,93**	**107.993.193,01**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**72.134,27**	**2.196,38**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**77.164,00**	**26.930,00**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**7.117,83**	**6.195,71**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**113.442.640,83**	**107.957.870,92**
Ingressos Extraorçamentários	38.649,04	33.635,26
Transferências Financeiras Recebidas	113.403.611,27	107.918.098,33
Arrecadação de Outra Unidade	380,52	61,50
Demais Recebimentos		6.075,83
DESEMBOLSOS	**-112.216.144,01**	**-103.759.622,34**
Pessoal e Demais Despesas	**-96.829.148,89**	**-89.098.708,30**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-550.611,44	-257.304,31
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-95.932.657,45	-88.770.365,99
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-126.000,00	-
Organização Agrária	-125.280,00	-

	2022	2021
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-94.600,00	-71.038,00
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	**-15.201.351,42**	**-13.961.574,31**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.183.259,84	-13.951.691,05
Outras Transferências Concedidas	-18.091,58	-9.883,26
Outros Desembolsos Operacionais	**-185.643,70**	**-699.339,73**
Dispêndios Extraorçamentários	-38.029,04	-34.228,38
Transferências Financeiras Concedidas	-138.818,44	-665.111,35
Demais Pagamentos	-8.796,22	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-1.018.440,57**	**-3.362.072,87**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-1.018.440,57**	**-3.362.072,87**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-1.018.440,57**	**-3.362.072,87**
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	**364.472,35**	**871.497,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**6.787.402,16**	**5.915.904,36**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**7.151.874,51**	**6.787.402,16**