MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	PERIODO
2022	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO	PAGINA
17/10/2022	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-291.117,83**	**2.363.329,02**
INGRESSOS	**80.769.633,38**	**76.433.767,78**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**35.717,71**	**1.967,28**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**28.385,00**	**12.830,00**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**4.297,56**	**6.166,86**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**80.701.233,11**	**76.412.803,64**
Ingressos Extraorçamentários	20.482,23	24.968,38
Transferências Financeiras Recebidas	80.680.370,36	76.385.374,95
Arrecadação de Outra Unidade	380,52	61,50
Demais Recebimentos		2.398,81
DESEMBOLSOS	**-81.060.751,21**	**-74.070.438,76**
Pessoal e Demais Despesas	**-70.445.990,24**	**-63.805.339,19**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-366.040,66	-115.549,21
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-69.769.544,58	-63.618.751,98
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-126.000,00	-
Organização Agrária	-125.280,00	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2022
PERIODO	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	17/10/2022
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

	2022	2021
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-59.125,00	-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	**-10.449.735,92**	**-9.699.973,44**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.445.542,16	-9.692.530,98
Outras Transferências Concedidas	-4.193,76	-7.442,46
Outros Desembolsos Operacionais	**-165.025,05**	**-565.126,13**
Dispêndios Extraorçamentários	-18.890,33	-24.852,48
Transferências Financeiras Concedidas	-136.027,55	-540.273,65
Demais Pagamentos	-10.107,17	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-979.323,73**	**-3.204.304,31**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-979.323,73**	**-3.204.304,31**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-979.323,73**	**-3.204.304,31**
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	**-1.270.441,56**	**-840.975,29**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**6.787.402,16**	**5.915.904,36**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**5.516.960,60**	**5.074.929,07**