MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26452 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2022	QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO	PAGINA
25/01/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**4.054.970,39**	**3.384.223,86**
INGRESSOS	**109.898.042,53**	**101.143.302,66**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**87.125,16**	
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**28.142,00**	**13.490,00**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**7.410,80**	**-**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**109.775.364,57**	**101.129.812,66**
Ingressos Extraorçamentários	19.504,54	30.519,02
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	578,28	702,31
Transferências Financeiras Recebidas	109.678.413,81	101.080.987,81
Arrecadação de Outra Unidade	32.385,97	15.526,83
Demais Recebimentos	44.481,97	2.076,69
DESEMBOLSOS	**-105.843.072,14**	**-97.759.078,80**
Pessoal e Demais Despesas	**-90.749.311,40**	**-82.578.292,89**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-2.100,27	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-565.023,98	-247.275,90
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-90.181.608,87	-82.326.016,41
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26452 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2022	QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO	PAGINA
25/01/2023	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-578,28	-5.000,58
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	**-15.040.099,08**	**-14.901.266,24**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.012.343,05	-14.892.379,48
Outras Transferências Concedidas	-27.756,03	-8.886,76
Outros Desembolsos Operacionais	**-53.661,66**	**-279.519,67**
Dispêndios Extraorçamentários	-18.654,54	-30.119,02
Transferências Financeiras Concedidas	-35.007,12	-249.400,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-3.937.745,71**	**-3.118.249,96**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-3.937.745,71**	**-3.118.249,96**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-3.927.795,16**	**-3.021.299,96**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-9.950,55**	**-96.950,00**
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	**117.224,68**	**265.973,90**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**6.042.934,05**	**5.776.960,15**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**6.160.158,73**	**6.042.934,05**