**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 | MAR (Fechado) |
| **EMISSAO** | **PAGINA** |
| 14/04/2022 | 1 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **-1.249.164,01** | **-1.077.751,58** |
| **INGRESSOS** | **23.476.356,53** | **21.202.482,70** |
| **Receita Tributária** | **-** | **-** |
| **Receita de Contribuições** | **-** | **-** |
| **Receita Agropecuária** | **-** | **-** |
| **Receita Industrial** | **-** | **-** |
| **Receita de Serviços** | **14.562,00** | **-** |
| **Remuneração das Disponibilidades** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas Derivadas e Originárias** | **1.654,33** | **-** |
| **Transferências Recebidas** | **-** | **-** |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| **Outros Ingressos Operacionais** | **23.460.140,20** | **21.202.482,70** |
| Ingressos Extraorçamentários | 4.510,54 | 8.050,46 |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior | 578,28 | 702,31 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 23.408.077,29 | 21.193.729,93 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 13.744,15 | |
| Demais Recebimentos | 33.229,94 | |
| **DESEMBOLSOS** | **-24.725.520,54** | **-22.280.234,28** |
| **Pessoal e Demais Despesas** | **-21.263.717,87** | **-18.797.109,25** |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -101.463,52 | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -21.161.676,07 | -18.791.530,39 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |

**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 | MAR (Fechado) |
| **EMISSAO** | **PAGINA** |
| 14/04/2022 | 2 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | -578,28 | -5.578,86 |
| **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** | **-3.443.147,98** | **-3.298.728,78** |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -3.443.147,98 | -3.293.835,78 |
| Outras Transferências Concedidas | - | -4.893,00 |
| **Outros Desembolsos Operacionais** | **-18.654,69** | **-184.396,25** |
| Dispêndios Extraorçamentários | -4.910,54 | -7.488,11 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -13.744,15 | -176.908,14 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **-163.623,41** | **-221.655,63** |
| **INGRESSOS** | **-** | **-** |
| **Alienação de Bens** | **-** | **-** |
| **Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos** | **-** | **-** |
| **Outros Ingressos de Investimentos** | **-** | **-** |
| **DESEMBOLSOS** | **-163.623,41** | **-221.655,63** |
| **Aquisição de Ativo Não Circulante** | **-162.923,41** | **-215.687,95** |
| **Concessão de Empréstimos e Financiamentos** | **-** | **-** |
| **Outros Desembolsos de Investimentos** | **-700,00** | **-5.967,68** |
| **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** | **-1.412.787,42** | **-1.299.407,21** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL** | **6.042.934,05** | **5.776.960,15** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **4.630.146,63** | **4.477.552,94** |