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
2021	JUN (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
13/07/2021	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.904.999,61**	**185.152,69**
INGRESSOS	**47.145.369,64**	**3.214.043,69**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**450,00**	**-**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**-**	**-**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**47.144.919,64**	**3.214.043,69**
Ingressos Extraorçamentários	18.452,06	12.474,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	702,31	
Transferências Financeiras Recebidas	47.125.613,26	3.201.569,69
Arrecadação de Outra Unidade	152,01	
DESEMBOLSOS	**-45.240.370,03**	**-3.028.891,00**
Pessoal e Demais Despesas	**-38.430.217,27**	**-2.944.680,43**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-49.775,60	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-38.390.402,81	-2.953.924,52
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2021
PERIODO	JUN (Fechado)
EMISSAO	13/07/2021
PAGINA	2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.961,14	9.244,09
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	**-6.614.640,55**	**-360,00**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6.608.853,79	-360,00
Outras Transferências Concedidas	-5.786,76	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-195.512,21**	**-83.850,57**
Dispêndios Extraorçamentários	-18.452,06	-12.474,00
Transferências Financeiras Concedidas	-177.060,15	-71.376,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-2.102.960,39**	**-**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-2.102.960,39**	**-**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-2.006.010,39**	**-**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-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	**-197.960,78**	**185.152,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**5.776.960,15**	**-**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**5.578.999,37**	**185.152,69**