



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2023 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 20/10/2023 | PÁGINA 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2023 | 2022 | ESPECIFICAÇÃO | 2023 | 2022 |
| Receitas Orçamentárias | 269.151,99 | 68.400,27 | Despesas Orçamentárias | 121.529.583,54 | 114.883.459,57 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | 118.328.593,45 | 112.416.737,68 |
| Vinculadas | 286.411,41 | 68.400,27 | Vinculadas | 3.200.990,09 | 2.466.721,89 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Educação | | 1.682.297,50 |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 286.411,41 | 68.400,27 | Seguridade Social (Exceto Previdência) | 516.048,00 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -17.259,42 | - | Previdência Social (RPPS) | - | 620.029,00 |
| | | | Dívida Pública | 2.653.808,56 | |
| | | | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 31.133,53 | 164.395,39 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 91.146.458,39 | 80.680.370,36 | Transferências Financeiras Concedidas | 263.065,77 | 136.027,55 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 84.967.265,47 | 79.417.017,50 | Resultantes da Execução Orçamentária | 258.256,99 | 133.274,53 |
| Repasse Recebido | 84.967.265,47 | 79.417.017,50 | Repasse Concedido | 258.256,99 | 133.274,53 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 6.179.192,92 | 1.263.352,86 | Independentes da Execução Orçamentária | 4.808,78 | 2.753,02 |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 5.691.418,34 | 1.224.753,79 | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 4.318,78 | 2.372,50 |
| Demais Transferências Recebidas | 7.728,30 | | Movimento de Saldos Patrimoniais | 490,00 | 380,52 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 480.046,28 | 38.599,07 | Aporte ao RPPS | - | - |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 42.094.377,72 | 40.659.075,10 | Pagamentos Extraorçamentários | 12.210.622,32 | 7.658.800,17 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 6.891.660,49 | 6.360.594,80 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 6.617.589,49 | 6.341.377,31 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 35.131.830,53 | 34.277.617,55 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 5.540.010,91 | 1.288.425,36 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 63.646,70 | 20.482,23 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 47.678,64 | 18.890,33 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 7.240,00 | 380,52 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 5.343,28 | 10.107,17 |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 6.750,00 | | Demais Pagamentos | 5.343,28 | 10.107,17 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 490,00 | 380,52 | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 7.151.874,51 | 6.787.402,16 | Saldo para o Exercício Seguinte | 6.658.590,98 | 5.516.960,60 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.151.874,51 | 6.787.402,16 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.658.590,98 | 5.516.960,60 |
| TOTAL | 140.661.862,61 | 128.195.247,89 | TOTAL | 140.661.862,61 | 128.195.247,89 |