



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/07/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.907.403,95	3.017.568,07
INGRESSOS	61.399.790,34	54.660.071,61
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	104.002,98	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	25.329,42	20.585,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.992,05	3.945,56
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	61.256.465,89	54.635.541,05
Ingressos Extraorçamentários	47.648,28	15.880,65
Transferências Financeiras Recebidas	61.208.327,61	54.619.279,88
Arrecadação de Outra Unidade	490,00	380,52
DESEMBOLSOS	-56.492.386,39	-51.642.503,54
Pessoal e Demais Despesas	-49.297.980,56	-44.384.598,09
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-380.654,99	-229.053,65
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-48.849.620,57	-44.006.614,44
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-125.280,00
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/07/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-67.705,00	-23.650,00
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	-7.095.012,50	-7.106.714,69
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-7.086.600,80	-7.102.520,93
Outras Transferências Concedidas	-8.411,70	-4.193,76
Outros Desembolsos Operacionais	-99.393,33	-151.190,76
Dispêndios Extraorçamentários	-37.593,16	-14.188,33
Transferências Financeiras Concedidas	-56.592,41	-132.707,84
Demais Pagamentos	-5.207,76	-4.294,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.921.778,87	-607.463,47
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.921.778,87	-607.463,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.835.550,71	-607.463,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-86.228,16	-
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	1.985.625,08	2.410.104,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.151.874,51	6.787.402,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.137.499,59	9.197.506,76