



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
11/11/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-688.507,80	81.614,86
INGRESSOS OPERACIONAIS	32.900.130,87	31.215.731,58
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.824,96	78.108,31
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.430,00	17.862,61
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.000,00	48,26
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	32.882.875,91	31.119.712,40
Ingressos Extraorçamentários	349.031,53	24.251,76
Transferências Financeiras Recebidas	32.525.450,78	31.093.460,64
Arrecadação de Outra Unidade	8.393,60	2.000,00
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-33.588.638,67	-31.134.116,72
Pessoal e Demais Despesas	-30.701.115,40	-27.186.646,72
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-382.550,34	-230.588,20
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-30.318.565,06	-26.956.058,52
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
11/11/2025

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
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	-2.846.763,76	-3.919.791,46
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-2.826.430,12	-3.915.352,02
Outras Transferências Concedidas	-20.333,64	-4.439,44
Outros Desembolsos Operacionais	-40.759,51	-27.678,54
Dispêndios Extraorçamentários	-30.400,45	-24.349,96
Transferências Financeiras Concedidas	-10.359,06	-2.595,00
Demais Pagamentos	-	-733,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-219.366,50	-1.106.390,27
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-219.366,50	-1.106.390,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	-219.326,24	-1.106.390,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-40,26	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-907.874,30	-1.024.775,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.505.565,10	8.121.977,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.597.690,80	7.097.201,63