



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
17/07/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.795.698,44	3.509.346,92
INGRESSOS	81.333.183,81	67.619.066,54
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	14.859,92	132.368,34
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	29.687,93	18.262,11
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	65.117,71	264,26
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	81.223.518,25	67.468.171,83
Ingressos Extraorçamentários	780.316,85	54.803,26
Transferências Financeiras Recebidas	80.420.287,57	67.411.368,57
Arrecadação de Outra Unidade	20.014,16	2.000,00
Demais Recebimentos	2.899,67	-
DESEMBOLSOS	-74.537.485,37	-64.109.719,62
Pessoal e Demais Despesas	-66.537.744,30	-55.929.383,13
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-845.270,87	-471.666,40
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-65.692.473,43	-55.457.716,73
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
17/07/2025

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
Indústria	-	-
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	-7.909.220,29	-7.993.606,95
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-7.861.572,25	-7.966.110,11
Outras Transferências Concedidas	-47.648,04	-27.496,84
Outros Desembolsos Operacionais	-90.520,78	-186.729,54
Despêndios Extraorçamentários	-47.737,77	-34.495,62
Transferências Financeiras Concedidas	-42.783,01	-151.500,34
Demais Pagamentos		-733,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.763.349,74	-1.313.079,72
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.763.349,74	-1.313.079,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.763.309,48	-1.313.079,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-40,26	-
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	4.032.348,70	2.196.267,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.505.565,10	8.121.977,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.537.913,80	10.318.244,24