



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCICIO 2020 | PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSAO 19/10/2020 | PAGINA 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

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

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|----------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.246.815,48 | - |
| INGRESSOS | 20.915.647,41 | - |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| 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 | 20.915.647,41 | - |
| Ingressos Extraorçamentários | 134.687,71 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 20.780.285,87 | - |
| Demais Recebimentos | 673,83 | - |
| DESEMBOLSOS | -16.668.831,93 | - |
| Pessoal e Demais Despesas | -13.856.175,25 | - |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -13.856.175,25 | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCICIO 2020 | PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSAO 19/10/2020 | PAGINA 2 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

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

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|------|
| 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 | -2.105.176,20 | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -2.105.176,20 | - |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -707.480,48 | - |
| Dispêndios Extraorçamentários | -114.162,78 | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -593.317,70 | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -90.021,08 | - |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -90.021,08 | - |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -90.021,08 | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | - | - |
| Outros Ingressos de Financiamento | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | - | - |
| Outros Desembolsos de Financiamento | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.156.794,40 | - |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | - | - |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 4.156.794,40 | - |