



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/01/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.001.331,59</b>	<b>2.626.965,08</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>111.100.900,57</b>	<b>98.575.671,28</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-1.480,00	1.480,00
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>111.102.380,57</b>	<b>98.574.191,28</b>
Ingressos Extraorçamentários	240.674,46	62.266,12
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	1.450,00
Transferências Financeiras Recebidas	110.848.499,73	98.500.062,51
Arrecadação de Outra Unidade	13.206,38	1.520,38
Demais Recebimentos	-	8.892,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-103.099.568,98</b>	<b>-95.948.706,20</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-86.930.335,75</b>	<b>-72.891.270,81</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-919.095,51	-269.274,16
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-84.889.384,34	-72.469.596,65
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.121.855,90	-150.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 31/01/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2022	2021
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-950,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-1.450,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-13.568.627,97</b>	<b>-13.424.174,19</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.534.516,80	-13.424.174,19
Outras Transferências Concedidas	-34.111,17	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-2.600.605,26</b>	<b>-9.633.261,20</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-240.674,46	-62.266,12
Transferências Financeiras Concedidas	-2.357.183,39	-9.570.995,08
Demais Pagamentos	-2.747,41	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.809.334,13</b>	<b>-1.093.061,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.809.334,13</b>	<b>-1.093.061,81</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-922.726,89	-1.093.061,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-7.886.607,24	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-808.002,54</b>	<b>1.533.903,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.655.779,92</b>	<b>6.121.876,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.847.777,38</b>	<b>7.655.779,92</b>