



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 25/05/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.122.111,26	-2.980.891,12
INGRESSOS	23.360.755,53	21.110.967,89
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	38.400,00	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	110,50	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	19.375,07
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	23.322.245,03	21.091.592,82
Ingressos Extraorçamentários	48.491,01	19.677,53
Transferências Financeiras Recebidas	23.264.193,77	21.066.088,91
Arrecadação de Outra Unidade	9.560,25	5.826,38
DESEMBOLSOS	-25.482.866,79	-24.091.859,01
Pessoal e Demais Despesas	-22.274.672,44	-21.902.267,52
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-335.358,76	-160.092,17
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-21.939.313,68	-21.742.175,35
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/05/2023	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

	2023	2022
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	-3.150.143,09	-2.063.881,71
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-3.129.693,09	-2.063.881,71
Outras Transferências Concedidas	-20.450,00	-
Outros Desembolsos Operacionais	-58.051,26	-125.709,78
Dispêndios Extraorçamentários	-48.491,01	-19.677,53
Transferências Financeiras Concedidas	-9.560,25	-106.032,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-297.396,72	-366.871,30
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-297.396,72	-366.871,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	-297.396,72	-366.871,30
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	-	-
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	-2.419.507,98	-3.347.762,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.847.777,38	7.655.779,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.428.269,40	4.308.017,50