



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 04/09/2023	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	689.902,71	4.870.722,15
INGRESSOS	50.441.141,47	51.864.802,73
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	79.833,33	31.143,33
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	50.361.197,64	51.814.284,33
Ingressos Extraorçamentários	58.772,61	43.294,21
Transferências Financeiras Recebidas	50.287.364,43	51.764.483,74
Arrecadação de Outra Unidade	15.060,60	6.506,38
DESEMBOLSOS	-49.751.238,76	-46.994.080,58
Pessoal e Demais Despesas	-43.111.648,49	-41.626.933,29
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-749.059,81	-329.866,25
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-42.362.588,68	-41.297.067,04
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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 04/09/2023	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	-6.565.574,56	-5.207.612,19
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6.540.974,56	-5.206.662,19
Outras Transferências Concedidas	-24.600,00	-950,00
Outros Desembolsos Operacionais	-74.015,71	-159.535,10
Dispêndios Extraorçamentários	-58.772,61	-43.294,21
Transferências Financeiras Concedidas	-15.243,10	-116.240,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-936.935,70	-6.644.008,39
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-936.935,70	-6.644.008,39
Aquisição de Ativo Não Circulante	-929.935,70	-736.725,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-7.000,00	-5.907.282,79
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	-247.032,99	-1.773.286,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.847.777,38	7.655.779,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.600.744,39	5.882.493,68