



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO 4º TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 30/01/2026	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.561.776,62	4.771.259,96
INGRESSOS OPERACIONAIS	155.844.384,13	131.137.305,71
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	121.937,35	176.751,67
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.666,00	5.015,62
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	50.505,45	555.313,85
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	155.670.275,33	130.400.224,57
Ingressos Extraorçamentários	851.460,80	2.591.958,89
Transferências Financeiras Recebidas	154.624.593,12	127.493.142,09
Arrecadação de Outra Unidade	194.221,41	315.123,59
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-142.282.607,51	-126.366.045,75
Pessoal e Demais Despesas	-123.466.982,96	-105.636.690,78
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.995.252,56	-2.011.869,70
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-120.471.730,40	-103.624.821,08
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO 4º TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 30/01/2026	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2025	2024
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	-17.484.720,53	-16.335.510,45
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-17.436.882,50	-16.312.596,08
Outras Transferências Concedidas	-47.838,03	-22.914,37
Outros Desembolsos Operacionais	-1.330.904,02	-4.393.844,52
Dispêndios Extraorçamentários	-583.488,47	-2.078.020,92
Transferências Financeiras Concedidas	-602.547,48	-2.315.823,60
Demais Pagamentos	-144.868,07	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.486.452,99	-2.862.924,27
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-12.486.452,99	-2.862.924,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.486.452,99	-2.862.924,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.075.323,63	1.908.335,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.856.511,74	7.948.176,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.931.835,37	9.856.511,74