



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>22.406.453,19</b>	<b>26.786.657,31</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.898.888.056,65</b>	<b>1.782.367.881,56</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>826.328,17</b>	<b>852.587,05</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	<b>397.473,00</b>	<b>922,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>18.042.427,81</b>	<b>16.915.598,70</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>488.544,34</b>	<b>576.458,94</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>-771.674,03</b>	<b>722.398,13</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>2.181.041,82</b>	<b>2.716.176,41</b>
Intergovernamentais	2.181.041,82	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	2.133.041,82	-
Dos Municípios	48.000,00	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	2.716.176,41
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.877.723.915,54</b>	<b>1.760.583.740,33</b>
Ingressos Extraorçamentários	739.785,35	818.824,16
Restituições a Pagar	-	21.408,54
Transferências Financeiras Recebidas	1.874.075.035,37	1.758.615.485,77
Arrecadação de Outra Unidade	2.909.094,82	1.128.021,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.876.481.603,46</b>	<b>-1.755.581.224,25</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.574.410.526,19</b>	<b>-1.456.142.794,24</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-29.226,20
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-260.902,50
Defesa Nacional	-167.361,10	-
Segurança Pública	-236.548,11	-236.548,10
Relações Exteriores	-107.400,00	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-442.060.792,30	-413.402.434,43
Saúde	-368.170,53	-1.689.210,00
Trabalho	-	-
Educação	-1.125.582.210,10	-1.040.307.803,26
Cultura	-5.000.000,00	-75.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.896,50	-11.103,50
Agricultura	-500.000,00	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 08/02/2024	PÁGINA 2
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-229.800,00	-89.276,00
Comunicações	-	-
Energia	-156.200,00	-42.200,00
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-147,55	909,75
<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>-184.868.963,42</b>	<b>-173.605.027,40</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-184.678.368,20	-173.406.638,92
Outras Transferências Concedidas	-190.595,22	-198.388,48
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-117.202.113,85</b>	<b>-125.833.402,61</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-685.209,33	-784.225,93
Transferências Financeiras Concedidas	-116.344.164,49	-124.692.565,17
Demais Pagamentos	-172.740,03	-356.611,51
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-16.374.864,54</b>	<b>-21.858.920,50</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>600.750,00</b>	-
Alienação de Bens	600.750,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-16.975.614,54</b>	<b>-21.858.920,50</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-16.938.629,44	-21.857.680,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-36.985,10	-1.240,00
<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>6.031.588,65</b>	<b>4.927.736,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>119.396.991,84</b>	<b>114.469.255,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>125.428.580,49</b>	<b>119.396.991,84</b>