



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - AUTARQUIA
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) (Fechado)
EMIÇÃO 17/01/2023
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.178.493,70	2.999.802,49
INGRESSOS	81.597.368,65	65.965.495,26
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.100,00	250,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	192.047,13	5.542,36
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36,50	362,49
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	81.402.185,02	65.959.340,41
Ingressos Extraorçamentários	29.558,05	45.457,86
Transferências Financeiras Recebidas	81.333.091,31	65.913.882,55
Arrecadação de Outra Unidade	27.450,00	-
Demais Recebimentos	12.085,66	-
DESEMBOLSOS	-78.418.874,95	-62.965.692,77
Pessoal e Demais Despesas	-63.376.416,39	-52.528.733,14
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-826.485,32	-221.067,66
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-62.549.931,07	-52.307.665,48
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
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	-10.526.730,81	-10.079.662,55
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.526.730,81	-10.079.662,55
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-4.515.727,75	-357.297,08
Dispêndios Extraorçamentários	-29.558,05	-50.577,86
Transferências Financeiras Concedidas	-4.486.169,70	-306.719,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.983.096,05	-1.882.072,06
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.983.096,05	-1.882.072,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.983.096,05	-1.882.072,06
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	195.397,65	1.117.730,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.223.320,00	4.105.589,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.418.717,65	5.223.320,00

