



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

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - AUTARQUIA |
|-----------|---|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 5.538.755,01 | 3.178.493,70 |
| INGRESSOS | 92.207.904,25 | 81.597.368,65 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 5.250,00 | 3.100,00 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 325.377,82 | 192.047,13 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | 36,50 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 91.877.276,43 | 81.402.185,02 |
| Ingressos Extraorçamentários | 84.507,24 | 29.558,05 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 91.792.769,19 | 81.333.091,31 |
| Arrecadação de Outra Unidade | - | 27.450,00 |
| Demais Recebimentos | - | 12.085,66 |
| DESEMBOLSOS | -86.669.149,24 | -78.418.874,95 |
| Pessoal e Demais Despesas | -74.442.071,19 | -63.376.416,39 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -1.049.440,27 | -826.485,32 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -72.774.338,08 | -62.549.931,07 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | -618.292,84 | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|---------------------------|
| EXERCICIO 2023 | PERIODO DEZ(Encerrado) |
|-------------------|---------------------------|

| | |
|--------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO 01/03/2024 | PAGINA 2 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| SUBTITULO | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - AUTARQUIA |
|-----------|---|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | -11.552.777,33 | -10.526.730,81 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -11.536.304,06 | -10.526.730,81 |
| Outras Transferências Concedidas | -16.473,27 | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -674.300,72 | -4.515.727,75 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -84.907,24 | -29.558,05 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -589.393,48 | -4.486.169,70 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -3.248.238,15 | -2.983.096,05 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -3.248.238,15 | -2.983.096,05 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -3.248.238,15 | -2.983.096,05 |
| 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 | 2.290.516,86 | 195.397,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 5.418.717,65 | 5.223.320,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 7.709.234,51 | 5.418.717,65 |