



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMIÇÃO 31/01/2018	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - AUTARQUIA
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.885.708,30	5.529.324,60
INGRESSOS	170.424.582,27	152.953.457,26
Receitas Derivadas e Originárias	864.369,98	1.175.617,61
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	472.083,75	600.718,09
Remuneração das Disponibilidades	74.332,30	292.304,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	317.953,93	282.595,34
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	169.560.212,29	151.777.839,65
Ingressos Extraorçamentários	197.955,63	271.132,94
Transferências Financeiras Recebidas	169.362.256,66	151.506.706,71
DESEMBOLSOS	-162.538.873,97	-147.424.132,66
Pessoal e Demais Despesas	-143.690.257,15	-128.089.559,56
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-900.000,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.673.388,91	-1.272.463,81
Saúde	-1.172.000,00	-
Trabalho	-	-
Educação	-140.844.868,24	-125.617.095,75
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-300.000,00
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/01/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
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	-18.331.541,87	-17.047.940,57
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-18.294.259,65	-17.020.357,33
Outras Transferências Concedidas	-37.282,22	-27.583,24
Outros Desembolsos das Operações	-517.074,95	-2.286.632,53
Dispêndios Extraorçamentários	-123.153,83	-271.132,94
Transferências Financeiras Concedidas	-393.921,12	-2.015.499,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.550.721,24	-9.494.386,42
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.550.721,24	-9.494.386,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.114.441,94	-9.384.386,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.436.279,30	-110.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.000.000,00	-
INGRESSOS	1.000.000,00	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	1.000.000,00	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	1.000.000,00	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.987,06	-3.965.061,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.358.807,40	7.323.869,22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017 PERIODO DEZ(Encerrado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 31/01/2018 PAGINA 3

SUBTITULO 26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.693.794,46	3.358.807,40