



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO DEZ (Aberto)
-------------------	-------------------------

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

EMISSÃO 11/01/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.552.981,19	10.539.978,46
INGRESSOS	312.537.210,49	272.045.238,58
Receitas Derivadas e Originárias	671.740,85	1.374.839,67
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	150.085,60	150.585,01
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	340.332,09	1.014.462,74
Remuneração das Disponibilidades	158.266,22	173.310,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.056,94	36.481,19
Transferências Correntes Recebidas	1.436.642,28	-449.155,99
Intergovernamentais	-	89.045,66
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	89.045,66
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.436.642,28	-538.201,65
Outros Ingressos das Operações	310.428.827,36	271.119.554,90
Ingressos Extraorçamentários	259.233,37	189.164,19
Restituições a Pagar	330,00	-
Passivos Transferidos	62.483,62	-
Transferências Financeiras Recebidas	310.106.780,37	270.924.427,11
Demais Recebimentos	-	5.963,60
DESEMBOLSOS	-298.984.229,30	-261.505.260,12
Pessoal e Demais Despesas	-258.280.102,57	-226.092.706,05
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-801.131,30	-352.301,69
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-257.410.857,88	-225.740.404,36
Cultura	-42.234,95	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-25.878,44	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO DEZ (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/01/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
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	-39.408.998,27	-33.956.436,73
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-39.351.476,98	-33.904.906,86
Outras Transferências Concedidas	-57.521,29	-51.529,87
Outros Desembolsos das Operações	-1.295.128,46	-1.456.117,34
Dispêndios Extraorçamentários	-218.868,73	-185.228,83
Transferências Financeiras Concedidas	-1.013.776,11	-1.270.888,51
Demais Pagamentos	-62.483,62	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.844.940,13	-10.903.345,18
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-12.844.940,13	-10.903.345,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.824.340,13	-10.870.238,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-20.600,00	-33.106,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO DEZ (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/01/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	708.041,06	-363.366,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.629.134,25	4.992.500,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.337.175,31	4.629.134,25