



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 25/01/2019 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.542.348,81	13.552.981,19
INGRESSOS	327.129.094,57	312.537.210,49
Receitas Derivadas e Originárias	658.368,22	671.740,85
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	173.415,50	150.085,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	353.711,98	340.332,09
Remuneração das Disponibilidades	124.580,28	158.266,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.660,46	23.056,94
Transferências Correntes Recebidas	34.572,89	1.436.642,28
Intergovernamentais	34.569,29	1.436.642,28
Dos Estados e/ou Distrito Federal	34.569,29	1.436.642,28
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	3,60	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	326.436.153,46	310.428.827,36
Ingressos Extraorçamentários	364.260,29	259.233,37
Restituições a Pagar	-	330,00
Passivos Transferidos	-	62.483,62
Transferências Financeiras Recebidas	326.045.138,61	310.106.780,37
Arrecadação de Outra Unidade	26.754,56	-
DESEMBOLSOS	-293.586.745,76	-298.984.229,30
Pessoal e Demais Despesas	-250.193.912,92	-258.280.102,57
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.041.881,37	-801.131,30
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-249.108.187,54	-257.410.857,88
Cultura	-40.844,01	-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 2018 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 25/01/2019 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-3.000,00	-
(+/-) 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	-40.779.513,24	-39.408.998,27
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-40.730.868,96	-39.351.476,98
Outras Transferências Concedidas	-48.644,28	-57.521,29
Outros Desembolsos das Operações	-2.613.319,60	-1.295.128,46
Dispêndios Extraorçamentários	-359.713,62	-218.868,73
Transferências Financeiras Concedidas	-97.373,62	-1.013.776,11
Demais Pagamentos	-2.156.232,36	-62.483,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.660.463,09	-12.844.940,13
INGRESSOS	74.805,00	-
Alienação de Bens	74.805,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-17.735.268,09	-12.844.940,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	-17.652.068,09	-12.824.340,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-83.200,00	-20.600,00
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 2018 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 25/01/2019 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO		-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.881.885,72	708.041,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.337.175,31	4.629.134,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.219.061,03	5.337.175,31