



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMIÇÃO 11/01/2022	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.360.477,73	13.348.262,41
INGRESSOS	352.578.019,43	350.043.612,27
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	20.752,63	53.361,77
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	143.454,17	128.575,46
Remuneração das Disponibilidades	76.321,76	76.084,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.091,13	101.482,44
Transferências Recebidas	-1.346,53	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-1.346,53	-
Outros Ingressos Operacionais	352.336.746,27	349.684.108,58
Ingressos Extraorçamentários	172.635,61	88.084,76
Restituições a Pagar	-	600,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	210,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	351.916.854,06	349.535.026,62
Arrecadação de Outra Unidade	65.124,62	60.397,20
Demais Recebimentos	181.921,98	-
DESEMBOLSOS	-344.217.541,70	-336.695.349,86
Pessoal e Demais Despesas	-291.729.833,15	-286.727.434,95
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.495.816,38	-2.235.891,42
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-289.217.046,69	-284.478.343,53
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-600,00	-13.200,00
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/01/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Agricultura	-16.160,08	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-210,00	-
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	-52.117.567,05	-49.696.087,76
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-52.068.179,19	-49.623.179,59
Outras Transferências Concedidas	-49.387,86	-72.908,17
Outros Desembolsos Operacionais	-370.141,50	-271.827,15
Dispêndios Extraorçamentários	-172.635,61	-88.084,76
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-240,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-197.265,89	-183.742,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.361.774,59	-13.890.311,88
INGRESSOS	153.770,00	-
Alienação de Bens	153.770,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.515.544,59	-13.890.311,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.240.678,19	-13.388.462,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-274.866,40	-501.849,59
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	-1.001.296,86	-542.049,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.199.748,41	22.741.797,88



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021 PERIODO DEZ(Encerrado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 11/01/2022 PAGINA 3

SUBTITULO 26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.198.451,55	22.199.748,41