



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSÃO 12/01/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.567.040,79	8.360.477,73
INGRESSOS	377.782.758,22	352.578.019,43
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	140.997,25	20.752,63
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	328.165,86	143.454,17
Remuneração das Disponibilidades	59.922,29	76.321,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.542,44	2.091,13
Transferências Recebidas	-	-1.346,53
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-1.346,53
Outros Ingressos Operacionais	377.250.130,38	352.336.746,27
Ingressos Extraorçamentários	184.213,18	172.635,61
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	210,00
Transferências Financeiras Recebidas	377.024.121,36	351.916.854,06
Arrecadação de Outra Unidade	41.795,84	65.124,62
Demais Recebimentos	-	181.921,98
DESEMBOLSOS	-368.215.717,43	-344.217.541,70
Pessoal e Demais Despesas	-313.719.357,35	-291.729.833,15
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-3.324.908,66	-2.495.816,38
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-309.975.652,88	-289.217.046,69
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-600,00
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-34.497,24	-
Agricultura	-384.392,17	-16.160,08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/01/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	93,60	-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	-54.181.653,29	-52.117.567,05
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-54.111.062,59	-52.068.179,19
Outras Transferências Concedidas	-70.590,70	-49.387,86
Outros Desembolsos Operacionais	-314.706,79	-370.141,50
Dispêndios Extraorçamentários	-184.213,18	-172.635,61
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-240,00
Transferências Financeiras Concedidas	-122.310,69	-197.265,89
Demais Pagamentos	-8.182,92	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.940.584,33	-9.361.774,59
INGRESSOS	-	153.770,00
Alienação de Bens	-	153.770,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.940.584,33	-9.515.544,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.422.327,21	-9.240.678,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-518.257,12	-274.866,40
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	-373.543,54	-1.001.296,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.198.451,55	22.199.748,41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022 PERIODO DEZ(Encerrado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 12/01/2023 PAGINA 3

SUBTITULO 26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.824.908,01	21.198.451,55