



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMIÇÃO 17/01/2024	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>15.510.735,93</b>	<b>9.567.040,79</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>421.600.872,25</b>	<b>377.782.758,22</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>132.128,20</b>	<b>140.997,25</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>371.893,03</b>	<b>328.165,86</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>48.814,08</b>	<b>59.922,29</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.013,18</b>	<b>3.542,44</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>421.047.023,76</b>	<b>377.250.130,38</b>
Ingressos Extraorçamentários	133.171,20	184.213,18
Transferências Financeiras Recebidas	420.854.668,00	377.024.121,36
Arrecadação de Outra Unidade	59.184,56	41.795,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-406.090.136,32</b>	<b>-368.215.717,43</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-346.451.161,55</b>	<b>-313.719.357,35</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-4.082.464,27	-3.324.908,66
Trabalho	-	-
Educação	-341.334.700,56	-309.975.652,88
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-34.497,24
Agricultura	-250.020,06	-384.392,17
Organização Agrária	-780.000,00	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSÃO 17/01/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-4.000,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	23,34	93,60
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-59.351.771,10</b>	<b>-54.181.653,29</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-59.274.673,01	-54.111.062,59
Outras Transferências Concedidas	-77.098,09	-70.590,70
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-287.203,67</b>	<b>-314.706,79</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-133.154,35	-184.213,18
Transferências Financeiras Concedidas	-149.023,77	-122.310,69
Demais Pagamentos	-5.025,55	-8.182,92
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-10.421.107,25</b>	<b>-9.940.584,33</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-10.421.107,25</b>	<b>-9.940.584,33</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.421.107,25	-9.422.327,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-518.257,12
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.089.628,68</b>	<b>-373.543,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>20.824.908,01</b>	<b>21.198.451,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>25.914.536,69</b>	<b>20.824.908,01</b>