



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO	EMISSAO 18/01/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		13.348.262,41	19.507.208,26
INGRESSOS		350.043.612,27	349.053.117,07
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		53.361,77	167.471,67
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		128.575,46	322.220,09
Remuneração das Disponibilidades		76.084,02	88.070,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias		101.482,44	8.355,84
Transferências Recebidas		-	41,48
Intergovernamentais		-	41,48
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	41,48
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		349.684.108,58	348.466.957,53
Ingressos Extraorçamentários		88.084,76	264.608,40
Restituições a Pagar		600,00	180,00
Transferências Financeiras Recebidas		349.535.026,62	348.178.379,50
Arrecadação de Outra Unidade		60.397,20	23.789,63
DESEMBOLSOS		-336.695.349,86	-329.545.908,81
Pessoal e Demais Despesas		-286.727.434,95	-285.145.401,10
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-2.235.891,42	-1.471.149,54
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-284.478.343,53	-283.615.259,55
Cultura		-	-752,70
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-13.200,00	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-58.449,31
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - FUNDAÇÃO	EMISSAO 18/01/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
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		-49.696.087,76	-43.084.743,83
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-49.623.179,59	-43.016.007,30
Outras Transferências Concedidas		-72.908,17	-68.736,53
Outros Desembolsos Operacionais		-271.827,15	-1.315.763,88
Dispêndios Extraorçamentários		-88.084,76	-308.888,40
Transferências Financeiras Concedidas		-183.742,39	-343.812,04
Demais Pagamentos		-663.063,44	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-13.890.311,88	-17.984.471,41
INGRESSOS			
Alienação de Bens		-	44.280,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	44.280,00
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-13.890.311,88	-18.028.751,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-13.388.462,29	-17.824.618,82
Outros Desembolsos de Investimentos		-501.849,59	-204.132,59
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		-542.049,47	1.522.736,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		22.741.797,88	21.219.061,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		22.199.748,41	22.741.797,88