



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
10/11/2021

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	49.785.128,09	67.799.127,14	PASSIVO CIRCULANTE	180.658.710,10	203.354.496,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.222.970,54	58.347.197,38	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	57.885.254,55	59.043.624,97
Créditos a Curto Prazo	3.946.243,58	8.869.037,88	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	5.619,82	5.619,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.826.704,13	1.432.116,18
Demais Créditos e Valores	3.940.623,76	8.863.418,06	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.366,96	4.031,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	598.512,74	554.465,12	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	119.944.384,46	142.874.723,64
VPDs Pagas Antecipadamente	17.401,23	28.426,76			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	673.428.418,57	664.315.864,53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.842.408,00	5.326.648,80
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	97.346,71	97.346,71	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	4.842.408,00	5.326.648,80
Participações Permanentes	97.346,71	97.346,71	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	97.346,71	97.346,71	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	185.501.118,10	208.681.145,35
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Imobilizado	672.855.473,39	663.749.329,25	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	163.328.826,97	159.005.718,46	Resultados Acumulados	537.712.428,56	523.433.846,32
Bens Móveis	177.464.681,62	173.141.573,11	Resultado do Exercício	14.828.170,64	-7.901.973,17
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-14.135.854,65	-14.135.854,65	Resultados de Exercícios Anteriores	523.433.846,32	524.653.641,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-549.588,40	6.682.178,49
Bens Imóveis	509.526.646,42	504.743.610,79	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	516.721.678,08	511.870.652,05	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	537.712.428,56	523.433.846,32
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-7.195.031,66	-7.127.041,26			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	475.598,47	469.188,57			
Softwares	475.598,47	469.188,57			
Softwares	475.598,47	469.188,57			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 10/11/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26278 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	723.213.546,66	732.114.991,67	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	723.213.546,66	732.114.991,67

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	45.222.970,54	58.347.197,38	PASSIVO FINANCEIRO	161.249.360,00	87.718.070,75
ATIVO PERMANENTE	677.990.576,12	673.767.794,29	PASSIVO PERMANENTE	141.386.709,62	155.330.998,28
			SALDO PATRIMONIAL	420.577.477,04	489.065.922,64

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.373.325,87	70.882.535,16	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.783.977,80	119.346.313,62
Atos Potenciais Ativos	63.373.325,87	70.882.535,16	Atos Potenciais Passivos	118.783.977,80	119.346.313,62
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.758.946,39	8.008.796,97	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	57.760.500,49	62.108.465,19	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.933.375,76	6.901.816,04
Direitos Contratuais	853.878,99	765.273,00	Obrigações Contratuais	112.850.602,04	112.444.497,58
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	63.373.325,87	70.882.535,16	TOTAL	118.783.977,80	119.346.313,62

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-86.193.435,53
Recursos Vinculados	-29.832.953,93
Educação	-555.618,56
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-12.797.409,42
Previdência Social (RPPS)	-16.347.327,97
Dívida Pública	-2.013.238,06
Alienação de Bens e Direitos	25.170,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.855.470,08
TOTAL	-116.026.389,46