



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - FUNDAÇÃO	EMISSAO 10/11/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		-5.872.584,43	-6.089.448,29
<b>INGRESSOS</b>		640.217.779,76	648.061.911,81
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		157.209,91	207.201,72
Receita Agropecuária		15.854,00	13.520,00
Receita Industrial		-	380,00
Receita de Serviços		862.981,14	970.854,74
Remuneração das Disponibilidades		18.887,73	15.420,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias		144.682,84	73.615,58
<b>Transferências Recebidas</b>		58.793,30	118.824,70
Intergovernamentais		-	118.824,70
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	118.824,70
Intragovernamentais		12.403,30	-
Outras Transferências Recebidas		46.390,00	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		638.959.370,84	646.662.094,85
Ingressos Extraorçamentários		87.734,68	139.270,23
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		-	0,02
Transferências Financeiras Recebidas		638.308.005,08	646.330.753,68
Arrecadação de Outra Unidade		563.631,08	192.068,92
Demais Recebimentos		-	2,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		-646.090.364,19	-654.151.360,10
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		-546.459.310,29	-542.901.166,92
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-7.365,98	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-173.985.466,41	-171.434.851,12
Saúde		-318.923,46	-4.676.656,36
Trabalho		-	-
Educação		-370.814.882,71	-366.273.521,40
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-740.459,46	-43.931,44
Ciência e Tecnologia		-283.963,50	-
Agricultura		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - FUNDAÇÃO	EMISSAO 10/11/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
Organização Agrária		-	-150.000,00
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-320.023,69	-347.577,39
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		11.774,92	25.370,79
<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>-66.946.839,86</b>	<b>-79.091.236,94</b>
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-65.950.866,13	-63.404.971,62
Outras Transferências Concedidas		-995.973,73	-15.686.265,32
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-32.684.214,04</b>	<b>-32.158.956,24</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-151.635,73	-174.160,53
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores			-2,00
Transferências Financeiras Concedidas		-32.532.578,31	-31.984.793,71
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-7.251.642,41</b>	<b>-6.738.285,14</b>
<b>INGRESSOS</b>			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-7.251.642,41	-6.738.285,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-7.251.642,41	-6.738.285,14
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
<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>-13.124.226,84</b>	<b>-12.827.733,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>58.347.197,38</b>	<b>58.519.452,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>45.222.970,54</b>	<b>45.691.719,46</b>