



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 10/11/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26278 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.872.584,43	-6.089.448,29
INGRESSOS	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
Transferências Recebidas	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	-
Outros Ingressos Operacionais	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
DESEMBOLSOS	-646.090.364,19	-654.151.360,10
Pessoal e Demais Despesas	-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

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26278 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	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
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	-66.946.839,86	-79.091.236,94
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
Outros Desembolsos Operacionais	-32.684.214,04	-32.158.956,24
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.251.642,41	-6.738.285,14
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.251.642,41	-6.738.285,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.251.642,41	-6.738.285,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	-13.124.226,84	-12.827.733,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	58.347.197,38	58.519.452,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	45.222.970,54	45.691.719,46