



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023 PERIODO Anual

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 20/03/2024 PAGINA 1

SUBTITULO 26278 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - FUNDAÇÃO

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.140.653,61	7.405.845,25
INGRESSOS	958.633.205,78	910.105.679,18
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	147.525,47	176.155,73
Receita Agropecuária	2.184,84	7.920,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.757.758,14	1.696.791,53
Remuneração das Disponibilidades	16.448,69	30.334,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	369.931,88	196.055,31
Transferências Recebidas	127.825,64	173.657,14
Intergovernamentais	86.825,64	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	86.825,64	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	41.000,00	173.657,14
Outros Ingressos Operacionais	956.211.531,12	907.824.764,55
Ingressos Extraorçamentários	238.608,56	406.969,77
Transferências Financeiras Recebidas	954.920.539,24	906.984.871,58
Arrecadação de Outra Unidade	1.052.383,32	432.923,20
DESEMBOLSOS	-944.492.552,17	-902.699.833,93
Pessoal e Demais Despesas	-806.181.475,81	-767.980.466,19
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-3.300,42	-4.500,60
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-264.167.579,76	-247.933.523,65
Saúde	-1.587.658,63	-643.628,46
Trabalho	-	-
Educação	-536.246.238,78	-518.422.245,11
Cultura	-2.500.515,94	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-563.437,33	-628.900,67
Ciência e Tecnologia	-517.224,34	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-230.000,00	-
Indústria	-3.600,48	-3.400,45



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 20/03/2024	PAGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26278 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - FUNDAÇÃO
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-400,05
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-361.920,13	-343.867,20
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-103.253.112,29	-96.498.648,19
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-100.361.277,12	-94.974.924,38
Outras Transferências Concedidas	-2.891.835,17	-1.523.723,81
Outros Desembolsos Operacionais	-35.057.964,07	-38.220.719,55
Dispêndios Extraorçamentários	-312.698,40	-404.098,00
Transferências Financeiras Concedidas	-34.742.352,83	-37.816.621,55
Demais Pagamentos	-2.912,84	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.985.433,46	-5.026.815,28
INGRESSOS	45.660,00	156.700,00
Alienação de Bens	45.660,00	156.700,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.031.093,46	-5.183.515,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.007.784,46	-5.140.892,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-23.309,00	-42.622,78
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	6.155.220,15	2.379.029,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	58.593.612,54	56.214.582,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	64.748.832,69	58.593.612,54