



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO Anual
EMISSAO 11/04/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.999.802,49	5.080.539,57
INGRESSOS	65.965.495,26	32.983.534,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	250,00	8.635,39
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.542,36	22.740,72
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	362,49	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	65.959.340,41	32.952.158,17
Ingressos Extraorçamentários	45.457,86	17.992,09
Transferências Financeiras Recebidas	65.913.882,55	32.934.166,08
DESEMBOLSOS	-62.965.692,77	-27.902.994,71
Pessoal e Demais Despesas	-52.528.733,14	-21.789.770,83
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-221.067,66	-430.956,10
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-52.307.665,48	-21.358.814,73
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERÍODO Anual
EMISSAO 11/04/2022	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) 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	-10.079.662,55	-5.179.321,07
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.079.662,55	-5.179.321,07
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-357.297,08	-933.902,81
Dispêndios Extraorçamentários	-50.577,86	-12.472,09
Transferências Financeiras Concedidas	-306.719,22	-921.430,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.882.072,06	-974.950,00
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.882.072,06	-974.950,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.882.072,06	-974.950,00
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	1.117.730,43	4.105.589,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.105.589,57	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.223.320,00	4.105.589,57