



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.660.415,46	9.728.338,00
INGRESSOS	697.674.465,78	695.954.604,21
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.724.999,31	1.534.406,59
Receita Agropecuária	1.000,00	19.200,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	305.828,00	316.056,73
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	53.647,79	289.204,81
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	695.588.990,68	693.795.736,08
Ingressos Extraorçamentários	285.213,71	248.082,51
Restituições a Pagar	85,00	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	6.515,81	4.513,49
Transferências Financeiras Recebidas	694.126.333,96	689.483.422,36
Arrecadação de Outra Unidade	1.170.842,20	312.072,77
Demais Recebimentos	-	3.747.644,95
DESEMBOLSOS	-699.334.881,24	-686.226.266,21
Pessoal e Demais Despesas	-618.967.242,58	-616.689.603,85
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-5.600,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-187.832.500,83	-186.972.088,15
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-431.011.023,02	-428.989.872,89
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.400,14	-732.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 31/01/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-112.000,00	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-4.718,59	4.357,19
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	-71.657.775,66	-69.066.581,16
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-71.559.025,04	-68.990.648,35
Outras Transferências Concedidas	-98.750,62	-75.932,81
Outros Desembolsos Operacionais	-8.709.863,00	-470.081,20
Dispêndios Extraorçamentários	-358.511,74	-150.088,82
Transferências Financeiras Concedidas	-7.924.514,11	-319.992,38
Demais Pagamentos	-426.837,15	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.610.291,64	-4.658.112,45
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.610.291,64	-4.658.112,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.095.707,94	-3.517.546,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-514.583,70	-1.140.566,19
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	-6.270.707,10	5.070.225,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	61.498.990,51	56.428.764,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO
31/01/2022

PÁGINA
3

SUBTÍTULO 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	55.228.283,41	61.498.990,51