



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO Anual
SUBTITULO	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO - FUNDAÇÃO	EMISSAO 31/01/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		17.370.338,14	30.867.261,61
INGRESSOS		1.280.503.224,55	1.182.390.889,30
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		852.902,34	794.661,85
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		6.371.953,47	6.763.838,86
Remuneração das Disponibilidades		692.761,68	207.805,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias		140.840,07	8.478,83
Transferências Recebidas		3.570.038,19	4.554.802,60
Intergovernamentais		818.341,42	782.813,77
Dos Estados e/ou Distrito Federal		366.638,22	457.829,58
Dos Municípios		451.703,20	324.984,19
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		2.751.696,77	3.771.988,83
Outros Ingressos Operacionais		1.268.874.728,80	1.170.061.301,95
Ingressos Extraorçamentários		1.438.629,54	558.218,94
Restituições a Pagar		300,00	-
Transferências Financeiras Recebidas		1.266.227.706,72	1.168.457.814,70
Arrecadação de Outra Unidade		1.072.307,77	1.029.201,40
Demais Recebimentos		135.784,77	16.066,91
DESEMBOLSOS		-1.263.132.886,41	-1.151.523.627,69
Pessoal e Demais Despesas		-1.033.984.601,44	-931.466.625,66
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-350.515,16	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-251.888.693,69	-237.240.890,94
Saúde		-8.696.962,09	-8.228.974,32
Trabalho		-3.199.040,00	-
Educação		-745.192.411,62	-682.720.165,40
Cultura		-230.000,00	-1.177.570,00
Direitos da Cidadania		-8.494.221,30	-12.100,00
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-9.994.363,62	-1.066.165,00
Agricultura		-1.046.958,00	-229.290,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO Anual
SUBTITULO	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO - FUNDAÇÃO	EMISSAO 31/01/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2024	2023
Organização Agrária		-4.518.522,00	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-791.470,00
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-372.913,96	-
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		-123.875.764,21	-116.388.129,60
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-120.768.160,68	-116.280.594,72
Outras Transferências Concedidas		-3.107.603,53	-107.534,88
Outros Desembolsos Operacionais		-105.272.520,76	-103.668.872,43
Dispêndios Extraorçamentários		-1.348.423,03	-490.679,14
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-	-5.088,69
Transferências Financeiras Concedidas		-103.924.097,73	-103.173.104,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-15.538.245,34	-25.994.904,80
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-15.538.245,34	-25.994.904,80
Aquisição de Ativo Não Circulante		-15.265.293,83	-19.709.904,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-272.951,51	-6.285.000,00
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		1.832.092,80	4.872.356,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		74.830.077,97	69.957.721,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		76.662.170,77	74.830.077,97