



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
Anual

EMISSAO
31/01/2025

PAGINA
1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO - FUNDAÇÃO
ORGAO 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

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
31/01/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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