



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2025 | PERÍODO DEZ(Encerrado) |
| SUBTITULO | 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO - FUNDAÇÃO | EMISSAO 29/01/2026 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | | 2025 | 2024 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 24.739.165,34 | 17.370.338,14 |
| INGRESSOS OPERACIONAIS | | 1.430.582.861,84 | 1.280.503.224,55 |
| Receita Tributária | | - | - |
| Receita de Contribuições | | - | - |
| Receita Patrimonial | | 889.067,38 | 852.902,34 |
| Receita Agropecuária | | - | - |
| Receita Industrial | | - | - |
| Receita de Serviços | | 6.311.025,33 | 6.371.953,47 |
| Remuneração das Disponibilidades | | - | 692.761,68 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 12.822,56 | 140.840,07 |
| Transferências Recebidas | | 445.670,35 | 3.570.038,19 |
| Intergovernamentais Recebidas | | 445.670,35 | 818.341,42 |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | | 218.075,00 | 366.638,22 |
| Dos Municípios | | 227.595,35 | 451.703,20 |
| Intragovernamentais Recebidas | | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | | - | 2.751.696,77 |
| Outros Ingressos Operacionais | | 1.422.924.276,22 | 1.268.874.728,80 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 1.530.088,67 | 1.438.629,54 |
| Restituições a Pagar | | 100,00 | 300,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 1.417.052.035,97 | 1.266.227.706,72 |
| Arrecadação de Outra Unidade | | 4.338.704,63 | 1.072.307,77 |
| Demais Recebimentos | | 3.346,95 | 135.784,77 |
| DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | -1.405.843.696,50 | -1.263.132.886,41 |
| Pessoal e Demais Despesas | | -1.180.654.573,47 | -1.033.984.601,44 |
| Legislativo | | - | - |
| Judiciário | | - | - |
| Essencial à Justiça | | - | - |
| Administração | | - | -350.515,16 |
| Defesa Nacional | | - | - |
| Segurança Pública | | -790.720,00 | - |
| Relações Exteriores | | - | - |
| Assistência Social | | - | - |
| Previdência Social | | -276.230.944,54 | -251.888.693,69 |
| Saúde | | -15.444.190,07 | -8.696.962,09 |
| Trabalho | | - | -3.199.040,00 |
| Educação | | -856.458.946,78 | -745.192.411,62 |
| Cultura | | - | -230.000,00 |
| Direitos da Cidadania | | -12.494.875,57 | -8.494.221,30 |
| Urbanismo | | -130.314,00 | - |
| Habitação | | - | - |
| Saneamento | | - | - |
| Gestão Ambiental | | -2.089.022,82 | - |
| Ciência e Tecnologia | | -670.753,16 | -9.994.363,62 |
| Agricultura | | -900.000,00 | -1.046.958,00 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2025 | PERÍODO DEZ(Encerrado) |
| SUBTITULO | 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO - FUNDAÇÃO | EMISSAO 29/01/2026 | PAGINA 2 |
| ORGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | | 2025 | 2024 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| Organização Agrária | | -15.372.066,53 | -4.518.522,00 |
| Indústria | | - | - |
| Comércio e Serviços | | - | - |
| Comunicações | | - | - |
| Energia | | - | - |
| Transporte | | -72.740,00 | |
| 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 | | -129.725.802,09 | -123.875.764,21 |
| Intergovernamentais Concedidas | | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | | - | - |
| A Municípios | | - | - |
| Intragovernamentais Concedidas | | -127.290.689,73 | -120.768.160,68 |
| Outras Transferências Concedidas | | -2.435.112,36 | -3.107.603,53 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | -95.463.320,94 | -105.272.520,76 |
| Dispêndios Extraorçamentários | | -1.440.173,95 | -1.348.423,03 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | -94.023.146,99 | -103.924.097,73 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | -13.202.685,04 | -15.538.245,34 |
| INGRESSOS DE INVESTIMENTO | | - | - |
| Alienação de Bens | | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | | - | - |
| DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | | -13.202.685,04 | -15.538.245,34 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | | -13.181.047,00 | -15.265.293,83 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | -21.638,04 | -272.951,51 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | - | - |
| INGRESSOS DE FINANCIAMENTO | | - | - |
| Operações de Crédito | | - | - |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | - | - |
| Transferências de Capital Recebidas | | - | - |
| Outros Ingressos de Financiamento | | - | - |
| DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO | | - | - |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | - | - |
| Outros Desembolsos de Financiamento | | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 11.536.480,30 | 1.832.092,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | | 76.662.170,77 | 74.830.077,97 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 88.198.651,07 | 76.662.170,77 |