



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
29/01/2026

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

	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

EXERCICIO 2025	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 29/01/2026	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	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