



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 31/01/2024	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO - FUNDAÇÃO
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.867.261,61	22.826.340,13
INGRESSOS	1.182.390.889,30	1.120.825.130,67
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	794.661,85	514.941,61
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	6.763.838,86	5.861.904,65
Remuneração das Disponibilidades	207.805,21	47.303,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.478,83	121.751,50
Transferências Recebidas	4.554.802,60	364.963,68
Intergovernamentais	782.813,77	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	457.829,58	-
Dos Municípios	324.984,19	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	3.771.988,83	364.963,68
Outros Ingressos Operacionais	1.170.061.301,95	1.113.914.265,41
Ingressos Extraorçamentários	558.218,94	1.401.761,04
Restituições a Pagar	-	4.768,69
Transferências Financeiras Recebidas	1.168.457.814,70	1.111.473.920,46
Arrecadação de Outra Unidade	1.029.201,40	1.028.310,08
Demais Recebimentos	16.066,91	5.505,14
DESEMBOLSOS	-1.151.523.627,69	-1.097.998.790,54
Pessoal e Demais Despesas	-931.466.625,66	-865.924.055,75
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-237.240.890,94	-219.242.727,97
Saúde	-8.228.974,32	-7.739.679,06
Trabalho	-	-
Educação	-682.720.165,40	-614.809.390,25
Cultura	-1.177.570,00	-
Direitos da Cidadania	-12.100,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.066.165,00	-1.093.200,00
Agricultura	-229.290,00	-140.710,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 31/01/2024	PAGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO - FUNDAÇÃO
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Organização Agrária	-	-22.398.348,47
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-791.470,00	-500.000,00
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
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	-116.388.129,60	-108.988.145,19
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-116.280.594,72	-108.898.126,62
Outras Transferências Concedidas	-107.534,88	-90.018,57
Outros Desembolsos Operacionais	-103.668.872,43	-123.086.589,60
Dispêndios Extraorçamentários	-490.679,14	-1.307.931,11
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-5.088,69	-
Transferências Financeiras Concedidas	-103.173.104,60	-121.778.658,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.994.904,80	-13.049.344,24
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-25.994.904,80	-13.049.344,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	-19.709.904,80	-12.984.448,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.285.000,00	-64.896,12
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	4.872.356,81	9.776.995,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	69.957.721,16	60.180.725,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	74.830.077,97	69.957.721,16