



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

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.253.597,27</b>	<b>7.654.633,43</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.041.014.505,91</b>	<b>1.043.878.997,76</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>315.662,45</b>	<b>415.737,05</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>5.182.913,12</b>	<b>5.256.327,32</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>37.030,30</b>	<b>27.355,15</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>18.023,56</b>	<b>84.746,28</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>541.237,06</b>	<b>274.760,00</b>
Intergovernamentais	541.237,06	274.760,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	518.048,32	89.160,00
Dos Municípios	23.188,74	185.600,00
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.034.919.639,42</b>	<b>1.037.820.071,96</b>
Ingressos Extraorçamentários	429.532,95	767.606,61
Restituições a Pagar	320,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.033.206.258,90	1.035.478.241,94
Arrecadação de Outra Unidade	1.283.527,57	1.574.223,41
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.038.760.908,64</b>	<b>-1.036.224.364,33</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-810.729.874,67</b>	<b>-802.954.358,73</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-214.004.760,43	-208.470.849,23
Saúde	-12.233.224,56	-10.394.368,35
Trabalho	-	-2.250,00
Educação	-581.072.127,83	-583.611.891,15
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.484.422,85	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-475.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-435.339,00	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 02/02/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-1.500.000,00	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-107.590.660,68</b>	<b>-105.920.895,61</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-107.532.896,61	-105.858.726,27
Outras Transferências Concedidas	-57.764,07	-62.169,34
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-120.440.373,29</b>	<b>-127.349.109,99</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-344.615,07	-684.859,45
Transferências Financeiras Concedidas	-120.095.356,53	-126.659.945,62
Demais Pagamentos	-401,69	-4.304,92
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.009.750,88</b>	<b>-6.951.479,21</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.009.750,88</b>	<b>-6.951.479,21</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.973.491,82	-6.371.479,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-36.259,06	-580.000,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-5.756.153,61</b>	<b>703.154,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>65.936.878,88</b>	<b>65.233.724,66</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>60.180.725,27</b>	<b>65.936.878,88</b>