

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

### DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 2022



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 31/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>22.826.340,13</b>	<b>2.253.597,27</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.120.825.130,67</b>	<b>1.041.014.505,91</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	514.341,61	315.662,45
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	5.861.904,65	5.182.913,12
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	47.303,82	37.030,30
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	121.751,50	18.023,56
<b>Transferências Recebidas</b>	364.963,68	541.237,06
Intergovernamentais	-	541.237,06
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	518.048,32
Dos Municípios	-	23.188,74
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	364.963,68	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	1.113.914.265,41	1.034.919.639,42
Ingressos Extraorçamentários	1.401.761,04	429.532,95
Restituições a Pagar	4.768,69	320,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.111.473.920,46	1.033.206.258,90
Arrecadação de Outra Unidade	1.028.310,08	1.283.527,57
Demais Recebimentos	5.505,14	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.097.998.790,54</b>	<b>-1.038.760.308,64</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-865.924.055,75</b>	<b>-810.729.874,67</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-219.242.727,97	-214.004.760,43
Trabalho	-7.739.679,06	-12.233.224,56
Educação	-	-
Cultura	-614.809.390,25	-581.072.127,83
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-1.484.422,85
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.093.200,00	-
Agricultura	-140.710,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO  
31/01/2023

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Organização Agrária	-22.398.348,47	-435.339,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-500.000,00	-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>-108.988.145,19</b>	<b>-107.550.660,68</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-108.898.126,62	-107.532.896,61
Outras Transferências Concedidas	-90.018,57	-57.764,07
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-123.086.589,60</b>	<b>-120.440.373,29</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.307.931,11	-344.615,07
Transferências Financeiras Concedidas	-121.778.658,49	-120.095.356,53
Demais Pagamentos	-	-401,69
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.049.344,24</b>	<b>-8.009.750,88</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-13.049.344,24</b>	<b>-8.009.750,88</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.984.448,12	-7.973.491,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-64.896,12	-36.259,06
<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>9.776.995,89</b>	<b>-5.756.153,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>60.180.725,27</b>	<b>65.936.878,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>69.957.721,16</b>	<b>60.180.725,27</b>