



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
EMISSAO 01/06/2026	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	150160 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFMS
ORGAO SUPERIOR	26283 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.822.481,85	806.060,53
INGRESSOS	25.469.772,37	24.541.379,60
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	25.469.772,37	24.541.379,60
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	49.498,34	190.429,32
Arrecadação de Outra Unidade	25.420.274,03	24.350.950,28
DESEMBOLSOS	-29.292.254,22	-23.735.319,07
Pessoal e Demais Despesas	-28.148.896,23	-22.624.034,15
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-28.148.896,23	-22.624.034,15
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
EMISSAO 01/06/2026	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	150160 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFMS
ORGAO SUPERIOR	26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

	2019	2018
Comércio e Serviços	-	-
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	-560.607,14	-521.880,08
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-560.607,14	-521.880,08
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-582.750,85	-589.404,84
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-582.750,85	-589.404,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras 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	-3.822.481,85	806.060,53



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
EMISSAO 01/06/2026	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	150160 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UFMS
ORGAO SUPERIOR	26283 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

	2019	2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.218.877,83	8.412.817,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.396.395,98	9.218.877,83