



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.046.278,25	-3.822.481,85
INGRESSOS	28.652.568,79	25.469.772,37
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	28.652.568,79	25.469.772,37
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	75.368,50	49.498,34
Arrecadação de Outra Unidade	28.577.200,29	25.420.274,03
DESEMBOLSOS	-25.606.290,54	-29.292.254,22
Pessoal e Demais Despesas	-24.667.199,82	-28.148.896,23
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-24.667.199,82	-28.148.896,23
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 01/06/2026	PAGINA 2
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
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	-392.878,76	-560.607,14
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-392.878,76	-560.607,14
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-546.211,96	-582.750,85
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-546.211,96	-582.750,85
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 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	3.046.278,25	-3.822.481,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.396.395,98	9.218.877,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.442.674,23	5.396.395,98