MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2026	JUN (FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
15/07/2026	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**330.270,57**	**133.943,07**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**21.806.114,70**	**18.189.122,57**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**-**	**-**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**-**	**-**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**21.806.114,70**	**18.189.122,57**
Ingressos Extraorçamentários	-	195,50
Passivos Transferidos	1.250.476,65	971.306,19
Transferências Financeiras Recebidas	68.578,98	11.962,94
Arrecadação de Outra Unidade	20.487.059,07	17.205.657,94
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-21.475.844,13**	**-18.055.179,50**
Pessoal e Demais Despesas	**-19.117.876,39**	**-16.977.536,60**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-19.117.876,39	-16.977.536,60
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2026	JUN (FECHADO)
EMISSAO	**PAGINA**
15/07/2026	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
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	**-101.498,90**	**-103.916,03**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-101.498,90	-103.916,03
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-2.256.468,84**	**-973.726,87**
Dispêndios Extraorçamentários	-	-195,50
Transferências Financeiras Concedidas	-2.256.468,84	-973.531,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-**	**-**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
Operações de Crédito	**-**	**-**
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	**-**	**-**
Transferências de Capital Recebidas	**-**	**-**
Outros Ingressos de Financiamento	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Financiamento	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**330.270,57**	**133.943,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**3.451.757,09**	**2.900.425,81**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**3.782.027,66**	**3.034.368,88**