



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2026

PERIODO
AGO (FECHADO)

EMISSAO
15/09/2026

PAGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	556.011,74	-38.989,29
INGRESSOS OPERACIONAIS	28.932.143,62	24.220.535,62
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	28.932.143,62	24.220.535,62
Ingressos Extraorçamentários	-	195,50
Passivos Transferidos	1.250.476,65	1.286.478,07
Transferências Financeiras Recebidas	73.116,04	11.962,94
Arrecadação de Outra Unidade	27.608.550,93	22.921.899,11
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-28.376.131,88	-24.259.524,91
Pessoal e Demais Despesas	-25.730.780,38	-22.834.834,70
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-25.730.780,38	-22.834.834,70
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
AGO (FECHADO)

EMIÇÃO
15/09/2026

PÁGINA
2

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

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	-135.500,21	-140.348,84
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-135.500,21	-140.348,84
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-2.509.851,29	-1.284.341,37
Dispêndios Extraorçamentários	-	-195,50
Transferências Financeiras Concedidas	-2.509.851,29	-1.284.145,87
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	556.011,74	-38.989,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.451.757,09	2.900.425,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.007.768,83	2.861.436,52