



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---------------------------------------------------------

SUBTÍTULO	26251 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - FUNDAÇÃO
-----------	---------------------------------------------------------------

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>47.479.426,19</b>	<b>35.697.983,66</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>391.220.906,12</b>	<b>373.327.856,36</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.801.099,30</b>	<b>7.251.893,50</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	165.016,70	141.785,35
Receita Agropecuária	13.177,66	45.542,88
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.462.059,08	4.585.197,14
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	160.845,86	2.479.368,13
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>385.419.806,82</b>	<b>366.075.962,86</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.735.167,31	337.761,32
Restituições a Pagar	-	5,00
Passivos Transferidos	-	166.184,64
Transferências Financeiras Recebidas	383.255.493,63	365.572.011,90
Arrecadação de Outra Unidade	429.145,88	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-343.741.479,93</b>	<b>-337.629.872,70</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-294.491.484,05</b>	<b>-292.216.308,94</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-62.900,00	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-11.226,59	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-79.530,55
Previdência Social	-5.050.484,06	-4.069.687,61
Saúde	-6.218.800,24	-6.080,00
Trabalho	-	-976.624,60
Educação	-282.671.588,42	-286.561.727,14
Cultura	-76.147,10	-286.028,94
Direitos da Cidadania	-	-13.280,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-123.000,00	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/01/2020

PÁGINA 2

SUBTÍTULO 26251 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Agricultura	-50.420,10	-23.540,10
Organização Agrária	-34.485,60	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-192.431,94	-199.700,00
Encargos Especiais	-	-110,00
(+/-) 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>-45.038.867,98</b>	<b>-41.937.391,45</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-44.964.872,64	-41.900.085,22
Outras Transferências Concedidas	-73.995,34	-37.306,23
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-4.211.127,90</b>	<b>-3.476.172,31</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.735.167,31	-351.158,88
Transferências Financeiras Concedidas	-2.475.960,59	-2.958.828,79
Demais Pagamentos	-	-166.184,64
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-24.705.949,70</b>	<b>-40.624.700,02</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>41.213,14</b>	-
Alienação de Bens	41.213,14	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-24.747.162,84</b>	<b>-40.624.700,02</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.421.298,72	-40.528.823,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-325.864,12	-95.876,84
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/01/2020 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26251 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>22.773.476,49</b>	<b>-4.926.716,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.497.817,44</b>	<b>12.424.533,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>30.271.293,93</b>	<b>7.497.817,44</b>