



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

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

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>22.764.044,39</b>	<b>27.368.444,07</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>322.733.494,90</b>	<b>285.137.973,14</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.605.704,09</b>	<b>2.334.771,37</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	73.634,75	47.219,06
Receita Agropecuária	123.032,78	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.922.501,16	1.071.940,41
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	486.535,40	1.215.611,90
<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>317.127.790,81</b>	<b>282.803.201,77</b>
Ingressos Extraorçamentários	300.040,37	1.150.885,31
Restituições a Pagar	120,00	-
Passivos Transferidos	225.527,62	-
Transferências Financeiras Recebidas	316.602.102,82	281.652.316,46
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-299.969.450,51</b>	<b>-257.769.529,07</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-262.538.343,36</b>	<b>-221.737.836,40</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-6.410,66	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-174.029,47	-25.970,53
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-79.530,00	-70.359,19
Previdência Social	-2.612.835,33	-1.652.297,89
Saúde	-1.403.033,96	-
Trabalho	-	-1.086.519,10
Educação	-256.955.285,12	-218.706.883,66
Cultura	-130.634,40	-
Direitos da Cidadania	-680.368,45	-176.711,03
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-400.000,00	-
Agricultura	-	-19.095,00



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/01/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26251 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-96.215,97	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) 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>-36.687.168,21</b>	<b>-34.181.614,48</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-36.616.009,21	-34.181.614,48
Outras Transferências Concedidas	-71.159,00	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-743.938,94</b>	<b>-1.850.078,19</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-286.492,81	-1.150.885,31
Transferências Financeiras Concedidas	-231.918,51	-514.192,88
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-180.787,56
Demais Pagamentos	-225.527,62	-4.212,44
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-24.758.429,75</b>	<b>-21.369.999,25</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>82.600,00</b>
Alienação de Bens	-	<b>82.600,00</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-24.758.429,75</b>	<b>-21.452.599,25</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-23.257.713,67</b>	<b>-20.649.149,43</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-1.500.716,08</b>	<b>-803.449,82</b>
<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 2016 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

	2016	2015
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.994.385,36</b>	<b>5.998.444,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.418.919,16</b>	<b>8.420.474,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>12.424.533,80</b>	<b>14.418.919,16</b>