



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
02/02/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.332.046,43	1.814.176,14
INGRESSOS OPERACIONAIS	125.716.610,23	108.428.619,60
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	100.780,79	789.247,62
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	609.616,40	593.333,69
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.942,00	50.514,61
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	124.995.271,04	106.995.523,68
Ingressos Extraorçamentários	93.653,94	76.868,97
Transferências Financeiras Recebidas	124.861.951,04	106.907.729,62
Arrecadação de Outra Unidade	39.666,06	3.169,98
Demais Recebimentos	-	7.755,11
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-124.384.563,80	-106.614.443,46
Pessoal e Demais Despesas	-109.071.540,72	-92.860.680,70
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-500.000,00
Previdência Social	-1.535.340,14	-1.036.348,55
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-106.343.937,64	-89.059.307,21
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-732.512,46	-1.965.024,94
Organização Agrária	-459.750,48	-300.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
02/02/2026

PAGINA
2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Indústria	-	-
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	-14.749.370,35	-13.232.580,69
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-14.725.905,98	-13.187.151,95
Outras Transferências Concedidas	-23.464,37	-45.428,74
Outros Desembolsos Operacionais	-563.652,73	-521.182,07
Dispêndios Extraorçamentários	-47.041,36	-76.485,05
Transferências Financeiras Concedidas	-516.611,37	-444.697,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-843.305,41	-1.463.761,41
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-843.305,41	-1.463.761,41
Aquisição de Ativo Não Circulante	-770.833,35	-1.368.063,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-72.472,06	-95.698,28
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	488.741,02	350.414,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.059.649,24	7.709.234,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.548.390,26	8.059.649,24