



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
20/07/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	87.035.850,05	61.316.911,10
INGRESSOS OPERACIONAIS	1.166.348.498,45	915.945.601,79
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	411.330,93	394.577,46
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	7.715.750,30	11.057.910,20
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96.715,39	21.403,80
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.158.124.701,83	904.471.710,33
Ingressos Extraorçamentários	128.009.420,31	4.018.780,34
Transferências Financeiras Recebidas	1.028.608.360,00	899.183.127,64
Arrecadação de Outra Unidade	1.506.921,52	1.269.802,35
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-1.079.312.648,40	-854.628.690,69
Pessoal e Demais Despesas	-826.672.708,55	-721.676.040,55
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-2.777,40
Essencial à Justiça	-871,14	-
Administração	-862.908,40	-250.000,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-736.204,10	-1.446.600,00
Relações Exteriores	-3.685,65	-3.142,72
Assistência Social	-500.000,00	-
Previdência Social	-254.223.388,67	-227.594.895,25
Saúde	-9.786.990,77	-6.489.000,52
Trabalho	-	-
Educação	-543.937.070,13	-476.088.575,50
Cultura	-795.000,00	-
Direitos da Cidadania	-5.467.780,00	-1.303.220,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-499.998,00	-
Ciência e Tecnologia	-100.000,00	-420.630,00
Agricultura	-2.021.582,81	-3.091.176,50
Organização Agrária	-6.846.676,45	-5.224.586,32
Indústria	-756.687,48	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
20/07/2026

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-90.630,00	-
Energia	-240.000,00	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-13.632,90	-11.286,93
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	210.397,95	249.850,59
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	-93.092.535,81	-65.746.075,36
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-92.885.147,02	-65.553.077,30
Outras Transferências Concedidas	-207.388,79	-192.998,06
Outros Desembolsos Operacionais	-159.547.404,04	-67.206.574,78
Dispêndios Extraorçamentários	-89.106.410,00	-1.121.243,96
Transferências Financeiras Concedidas	-70.440.994,04	-66.085.330,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.358.845,90	-15.149.766,96
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-14.358.845,90	-15.149.766,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.494.253,16	-9.918.242,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.864.592,74	-5.231.524,38
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	72.677.004,15	46.167.144,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	136.162.529,09	156.166.314,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	208.839.533,24	202.333.458,59