



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/04/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.770.039,56	-9.179.383,63
INGRESSOS	157.154.442,55	153.103.142,75
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	894.984,11	1.141.373,54
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.173,39	3.029,26
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	156.258.285,05	151.958.739,95
Ingressos Extraorçamentários	8.559,19	3.881,59
Transferências Financeiras Recebidas	156.249.725,86	151.953.208,73
Arrecadação de Outra Unidade	-	1.649,63
DESEMBOLSOS	-164.924.482,11	-162.282.526,38
Pessoal e Demais Despesas	-145.381.817,11	-141.480.005,80
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-36.738.371,02	-36.252.061,92
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-108.017.447,50	-104.731.018,50
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-176.735,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/04/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2022	2021
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-668.069,16	-332.190,38
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	42.070,57	12.000,00
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	-19.308.305,81	-18.573.622,14
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-19.211.159,98	-18.564.772,14
Outras Transferências Concedidas	-97.145,83	-8.850,00
Outros Desembolsos Operacionais	-234.359,19	-2.228.898,44
Dispêndios Extraorçamentários	-8.559,19	-3.881,59
Transferências Financeiras Concedidas	-225.800,00	-2.225.016,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.313.858,61	-453.155,24
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.313.858,61	-453.155,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.313.858,61	-453.155,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-10.083.898,17	-9.632.538,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.650.577,96	44.766.744,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.566.679,79	35.134.205,81