



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO	EMISSAO 19/04/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		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		-	-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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO	EMISSAO 19/04/2022	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		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