



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

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/07/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.796.480,89</b>	<b>4.533.246,88</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>338.214.550,50</b>	<b>326.135.068,08</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.402.390,19</b>	<b>1.881.389,39</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.885,65</b>	<b>9.361,59</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>336.810.274,66</b>	<b>324.244.317,10</b>
Ingressos Extraorçamentários	16.447,03	9.144,12
Transferências Financeiras Recebidas	334.888.035,95	324.088.356,50
Arrecadação de Outra Unidade	1.905.791,68	146.816,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-329.418.069,61</b>	<b>-321.601.821,20</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-287.486.095,47</b>	<b>-279.998.058,56</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-73.610.083,21	-72.428.281,09
Saúde	-400.000,00	-
Trabalho	-	-
Educação	-212.408.862,77	-207.080.976,09
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-90.000,00	-
Organização Agrária	-15.985,87	-176.735,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/07/2022	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2022	2021
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-668.069,16	-332.190,38
Desporto e Lazer	-330.094,44	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	36.999,98	20.124,00
<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>-38.862.333,72</b>	<b>-38.283.900,49</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-38.702.605,23	-38.222.305,41
Outras Transferências Concedidas	-159.728,49	-61.595,08
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-3.069.640,42</b>	<b>-3.319.862,15</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-16.447,03	-9.144,12
Transferências Financeiras Concedidas	-3.053.193,39	-3.310.718,03
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.503.512,46</b>	<b>-1.132.504,60</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.503.512,46</b>	<b>-1.132.504,60</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.302.533,79	-1.132.504,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-200.978,67	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.292.968,43</b>	<b>3.400.742,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>44.650.577,96</b>	<b>44.766.744,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>49.943.546,39</b>	<b>48.167.486,96</b>