



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO<br>2022           | PERÍODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO<br>25/10/2022       | PÁGINA<br>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>-1.431.614,50</b>   | <b>-8.806.069,43</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>508.063.712,15</b>  | <b>484.144.330,17</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                          | -                      | -                      |
| <b>Receita de Contribuições</b>                    | -                      | -                      |
| <b>Receita Patrimonial</b>                         | -                      | 3.259,79               |
| <b>Receita Agropecuária</b>                        | -                      | -                      |
| <b>Receita Industrial</b>                          | -                      | -                      |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | 2.162.460,71           | 2.561.930,25           |
| <b>Remuneração das Disponibilidades</b>            | -                      | -                      |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>     | 1.910,57               | 68.400,64              |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    | -                      | -                      |
| Intergovernamentais                                | -                      | -                      |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                      | -                      |
| Dos Municípios                                     | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                | -                      | -                      |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                      | -                      |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | 505.899.340,87         | 481.510.739,49         |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 67.106,91              | 17.050,24              |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 503.926.442,28         | 481.300.510,77         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 1.905.791,68           | 193.178,48             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-509.495.326,65</b> | <b>-492.950.399,60</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-447.103.725,27</b> | <b>-430.715.860,33</b> |
| Legislativo  | -                      | -                      |
| Judiciário   | -                      | -                      |
| Essencial à Justiça                                | -                      | -                      |
| Administração                                      | -                      | -                      |
| Defesa Nacional                                    | -                      | -                      |
| Segurança Pública                                  | -                      | -                      |
| Relações Exteriores                                | -                      | -                      |
| Assistência Social                                 | -                      | -                      |
| Previdência Social                                 | -117.190.194,59        | -114.810.385,71        |
| Saúde  | -400.000,00            | -                      |
| Trabalho   | -                      | -                      |
| Educação   | -327.850.926,02        | -315.090.642,70        |
| Cultura  | -                      | -                      |
| Direitos da Cidadania                              | -                      | -                      |
| Urbanismo  | -                      | -                      |
| Habitação  | -                      | -                      |
| Saneamento   | -                      | -                      |
| Gestão Ambiental                                   | -                      | -                      |
| Ciência e Tecnologia                               | -                      | -                      |
| Agricultura  | -100.000,00            | -                      |
| Organização Agrária                                | -15.985,87             | -176.735,00            |
| Indústria  | -                      | -                      |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO<br>2022           | PERÍODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO<br>25/10/2022       | PÁGINA<br>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                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Comércio e Serviços                                      | -                     | -                     |
| Comunicações   | -                     | -                     |
| Energia  | -                     | -                     |
| Transporte   | -1.244.741,69         | -332.190,38           |
| Desporto e Lazer   | -330.094,44           | -320.438,25           |
| Encargos Especiais                                       | -                     | -                     |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 28.217,34             | 14.531,71             |
| <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>-58.343.989,28</b> | <b>-57.700.141,46</b> |
| Intergovernamentais                                      | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios   | -                     | -                     |
| Intragovernamentais                                      | -58.182.510,79        | -57.579.019,62        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -161.478,49           | -121.121,84           |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-4.047.612,10</b>  | <b>-4.534.397,81</b>  |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -66.841,47            | -17.050,24            |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -3.980.770,63         | -4.517.347,57         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-5.605.442,97</b>  | <b>-1.903.932,77</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                     | -                     |
| Alienação de Bens  | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-5.605.442,97</b>  | <b>-1.903.932,77</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -5.092.999,40         | -1.903.932,77         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -512.443,57           | -                     |
| <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>-7.037.057,47</b>  | <b>-10.710.002,20</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>37.613.520,49</b>  | <b>34.056.742,48</b>  |