



EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSION 24/01/2023	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.277.289,39</b>	<b>2.539.681,73</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>711.173.581,42</b>	<b>687.064.262,95</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>	3.501.490,16	3.914.829,32
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	9.958,29	68.613,03
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	707.662.132,97	683.077.560,81
Ingressos Extraorçamentários	82.715,73	27.581,55
Transferências Financeiras Recebidas	705.436.418,76	682.856.800,78
Arrecadação de Outra Unidade	1.906.314,46	193.178,48
Demais Recebimentos	236.684,02	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-705.896.292,03</b>	<b>-684.524.581,22</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-615.615.085,94</b>	<b>-595.285.964,68</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-161.275.467,84	-157.232.409,45
Saúde	-400.000,00	-3.000.000,00
Trabalho	-	-
Educação	-450.529.074,94	-434.224.191,60
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-100.000,00	-
Organização Agrária	-430.985,87	-176.735,00



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

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 24/01/2023	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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-2.512.785,69	-332.190,38
Desporto e Lazer	-366.771,60	-320.438,25
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>-84.103.816,05</b>	<b>-84.145.606,33</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-83.932.346,76	-84.002.938,09
Outras Transferências Concedidas	-171.469,29	-142.668,24
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-6.177.390,04</b>	<b>-5.093.010,21</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-82.715,73	-27.581,55
Transferências Financeiras Concedidas	-6.094.674,31	-5.065.428,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.406.210,63</b>	<b>-2.655.848,45</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-7.406.210,63</b>	<b>-2.655.848,45</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.781.467,06	-2.655.538,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-624.743,57	-310,00
<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>-2.128.921,24</b>	<b>-116.166,72</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>42.521.656,72</b>	<b>44.650.577,96</b>