



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 24/07/2023	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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.281.813,85	8.796.480,89
INGRESSOS	360.038.736,27	338.214.550,50
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.243.092,59	1.402.390,19
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	75.263,46	1.885,65
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	357.720.380,22	336.810.274,66
Ingressos Extraorçamentários	84.749,93	16.447,03
Transferências Financeiras Recebidas	357.180.929,76	334.888.035,95
Arrecadação de Outra Unidade	454.700,53	1.905.791,68
DESEMBOLSOS	-343.756.922,42	-329.418.069,61
Pessoal e Demais Despesas	-301.720.143,42	-287.486.095,47
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-74.695.165,64	-73.610.083,21
Saúde	-5.291.922,40	-400.000,00
Trabalho	-	-
Educação	-221.215.182,50	-212.408.862,77
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-400.000,00	-
Agricultura	-	-90.000,00
Organização Agrária	-150.000,00	-15.985,87
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2023	2022
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-668.069,16
Desporto e Lazer	-	-330.094,44
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	32.127,12	36.999,98
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	-38.838.968,50	-38.862.333,72
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-38.712.834,77	-38.702.605,23
Outras Transferências Concedidas	-126.133,73	-159.728,49
Outros Desembolsos Operacionais	-3.197.810,50	-3.069.640,42
Dispêndios Extraorçamentários	-84.749,93	-16.447,03
Transferências Financeiras Concedidas	-3.113.060,57	-3.053.193,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.501.368,25	-3.503.512,46
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.501.368,25	-3.503.512,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.363.928,11	-3.302.533,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-137.440,14	-200.978,67
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	13.780.445,60	5.292.968,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	42.521.656,72	44.650.577,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	56.302.102,32	49.943.546,39