



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 14/04/2023	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	-1.891.425,58	-7.770.039,56
INGRESSOS	171.082.584,11	157.154.442,55
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	915.579,07	894.984,11
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18,99	1.173,39
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	170.166.986,05	156.258.285,05
Ingressos Extraorçamentários	42.473,76	8.559,19
Transferências Financeiras Recebidas	169.683.388,66	156.249.725,86
Arrecadação de Outra Unidade	439.508,58	-
Demais Recebimentos	1.615,05	-
DESEMBOLSOS	-172.974.009,69	-164.924.482,11
Pessoal e Demais Despesas	-153.363.104,29	-145.381.817,11
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-38.210.430,48	-36.738.371,02
Saúde	-3.291.922,40	-
Trabalho	-	-
Educação	-111.888.420,55	-108.017.447,50
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/04/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-668.069,16
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	27.669,14	42.070,57
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	-18.779.851,06	-19.308.305,81
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-18.706.722,21	-19.211.159,98
Outras Transferências Concedidas	-73.128,85	-97.145,83
Outros Desembolsos Operacionais	-831.054,34	-234.359,19
Dispêndios Extraorçamentários	-42.473,76	-8.559,19
Transferências Financeiras Concedidas	-788.580,58	-225.800,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-579.225,79	-2.313.858,61
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-579.225,79	-2.313.858,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	-557.065,41	-2.313.858,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-22.160,38	-
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	-2.470.651,37	-10.083.898,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	42.521.656,72	44.650.577,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.051.005,35	34.566.679,79