



EXERCICIO 2023	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 09/01/2024	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.204.556,97	-1.431.614,50
INGRESSOS	548.368.305,64	508.063.712,15
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	118,49	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.312.475,50	2.162.460,71
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	75.809,46	1.910,57
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	544.979.902,19	505.899.340,87
Ingressos Extraorçamentários	132.609,84	67.106,91
Transferências Financeiras Recebidas	544.370.248,73	503.926.442,28
Arrecadação de Outra Unidade	475.276,57	1.905.791,68
Demais Recebimentos	1.767,05	-
DESEMBOLSOS	-544.163.748,67	-509.495.326,65
Pessoal e Demais Despesas	-480.269.171,73	-447.103.725,27
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-123.609.134,92	-117.190.194,59
Saúde	-5.291.922,40	-400.000,00
Trabalho	-	-
Educação	-350.738.496,47	-327.850.926,02
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-400.000,00	-
Agricultura	-	-100.000,00
Organização Agrária	-250.000,00	-15.985,87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/01/2024	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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-1.244.741,69
Desporto e Lazer	-20.231,66	-330.094,44
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	40.613,72	28.217,34
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	-59.525.426,35	-58.343.989,28
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-59.398.403,62	-58.182.510,79
Outras Transferências Concedidas	-127.022,73	-161.478,49
Outros Desembolsos Operacionais	-4.369.150,59	-4.047.612,10
Dispêndios Extraorçamentários	-132.609,84	-66.841,47
Transferências Financeiras Concedidas	-4.236.540,75	-3.980.770,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.063.812,44	-5.605.442,97
INGRESSOS	1.000,00	-
Alienação de Bens	1.000,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.064.812,44	-5.605.442,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.851.451,43	-5.092.999,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-213.361,01	-512.443,57
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	-2.859.255,47	-7.037.057,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	42.521.656,72	44.650.577,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	39.662.401,25	37.613.520,49