



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2024	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

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>14.181.807,53</b>	<b>5.277.289,39</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>769.999.861,98</b>	<b>711.173.581,42</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	473,96	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	5.052.341,65	3.501.490,16
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	78.410,29	9.958,29
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>764.868.636,08</b>	<b>707.662.132,97</b>
Ingressos Extraorçamentários	237.882,68	82.715,73
Transferências Financeiras Recebidas	764.099.207,50	705.436.418,76
Arrecadação de Outra Unidade	505.938,15	1.906.314,46
Demais Recebimentos	25.607,75	236.684,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-755.818.054,45</b>	<b>-705.896.292,03</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-663.629.491,65</b>	<b>-615.615.085,94</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-171.589.745,23	-161.275.467,84
Saúde	-6.358.548,94	-400.000,00
Trabalho	-	-
Educação	-482.260.880,65	-450.529.074,94
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-608.230,33	-
Agricultura	-	-100.000,00
Organização Agrária	-1.750.000,00	-430.985,87



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

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2024	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	-1.062.126,59	-2.512.785,69
Desporto e Lazer	-20.231,66	-366.771,60
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	20.271,75	-
<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>-86.835.139,72</b>	<b>-84.103.816,05</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-86.706.800,99	-83.932.346,76
Outras Transferências Concedidas	-128.338,73	-171.469,29
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-5.353.423,08</b>	<b>-6.177.390,04</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-237.462,68	-82.715,73
Transferências Financeiras Concedidas	-5.115.960,40	-6.094.674,31
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.992.703,20</b>	<b>-7.406.210,63</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.000,00</b>	-
Alienação de Bens	1.000,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-9.993.703,20</b>	<b>-7.406.210,63</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.647.043,54	-6.781.467,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-346.659,66	-624.743,57
<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>4.189.104,33</b>	<b>-2.128.921,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>42.521.656,72</b>	<b>44.650.577,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>46.710.761,05</b>	<b>42.521.656,72</b>