



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
03/05/2024

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.847.358,07	-1.891.425,58
INGRESSOS	198.979.897,68	171.082.584,11
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.214,88	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.635.291,42	915.579,07
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	18,99
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	197.343.391,38	170.166.986,05
Ingressos Extraorçamentários	36.321,62	42.473,76
Transferências Financeiras Recebidas	197.267.612,79	169.683.388,66
Arrecadação de Outra Unidade	39.456,97	439.508,58
Demais Recebimentos	-	1.615,05
DESEMBOLSOS	-203.827.255,75	-172.974.009,69
Pessoal e Demais Despesas	-182.370.777,50	-153.363.104,29
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-44.698.606,02	-38.210.430,48
Saúde	-	-3.291.922,40
Trabalho	-	-
Educação	-136.169.797,50	-111.888.420,55
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-176.000,00	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-1.345.511,11	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
03/05/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	19.137,13	27.669,14
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	-20.865.341,10	-18.779.851,06
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-20.801.261,67	-18.706.722,21
Outras Transferências Concedidas	-64.079,43	-73.128,85
Outros Desembolsos Operacionais	-591.137,15	-831.054,34
Despêndios Extraorçamentários	-36.741,62	-42.473,76
Transferências Financeiras Concedidas	-532.036,73	-788.580,58
Demais Pagamentos	-22.358,80	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.684.551,04	-579.225,79
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.684.551,04	-579.225,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.576.526,71	-557.065,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-108.024,33	-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	-6.531.909,11	-2.470.651,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.710.761,05	42.521.656,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.178.851,94	40.051.005,35