MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2024
PERIODO	SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	05/08/2024
PAGINA	1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**17.806.981,71**	**16.281.813,85**
INGRESSOS	**411.457.886,68**	**360.038.736,27**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**1.570,35**	
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**3.967.403,99**	**2.243.092,59**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**-**	**75.263,46**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**407.488.912,34**	**357.720.380,22**
Ingressos Extraorçamentários	94.649,56	84.749,93
Transferências Financeiras Recebidas	407.331.706,25	357.180.929,76
Arrecadação de Outra Unidade	62.556,53	454.700,53
DESEMBOLSOS	**-393.650.904,97**	**-343.756.922,42**
Pessoal e Demais Despesas	**-350.061.181,12**	**-301.720.143,42**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-88.058.722,92	-74.695.165,64
Saúde	-1.308.077,60	-5.291.922,40
Trabalho	-	-
Educação	-258.592.053,19	-221.215.182,50
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-576.000,00	-400.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-1.510.511,11	-150.000,00
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2024
PERIODO	SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	05/08/2024
PAGINA	2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-35.604,25	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	19.787,95	32.127,12
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	**-41.591.302,78**	**-38.838.968,50**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-41.514.805,85	-38.712.834,77
Outras Transferências Concedidas	-76.496,93	-126.133,73
Outros Desembolsos Operacionais	**-1.998.421,07**	**-3.197.810,50**
Dispêndios Extraorçamentários	-95.069,56	-84.749,93
Transferências Financeiras Concedidas	-1.879.746,34	-3.113.060,57
Demais Pagamentos	-23.605,17	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-4.956.982,62**	**-2.501.368,25**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-4.956.982,62**	**-2.501.368,25**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-4.842.246,21**	**-2.363.928,11**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-114.736,41**	**-137.440,14**
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	**12.849.999,09**	**13.780.445,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**46.710.761,05**	**42.521.656,72**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**59.560.760,14**	**56.302.102,32**