



EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 31/10/2024	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

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.113.791,02</b>	<b>4.204.556,97</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>617.104.294,91</b>	<b>548.368.305,64</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	2.280,31	118,49
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	5.098.786,31	3.312.475,50
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	120,00	75.809,46
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>612.003.108,29</b>	<b>544.979.902,19</b>
Ingressos Extraorçamentários	123.502,21	132.609,84
Transferências Financeiras Recebidas	611.809.467,77	544.370.248,73
Arrecadação de Outra Unidade	70.138,31	475.276,57
Demais Recebimentos	-	1.767,05
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-609.990.503,89</b>	<b>-544.163.748,67</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-544.762.247,73</b>	<b>-480.269.171,73</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-138.686.006,88	-123.609.134,92
Saúde	-1.308.077,60	-5.291.922,40
Trabalho	-	-
Educação	-397.082.572,69	-350.738.496,47
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-576.000,00	-400.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-6.357.071,11	-250.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 31/10/2024	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

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-750.000,00	-
Desporto e Lazer	-35.604,25	-20.231,66
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	33.084,80	40.613,72
<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>-62.424.821,83</b>	<b>-59.525.426,35</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-62.298.437,22	-59.398.403,62
Outras Transferências Concedidas	-126.384,61	-127.022,73
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-2.803.434,33</b>	<b>-4.369.150,59</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-123.922,21	-132.609,84
Transferências Financeiras Concedidas	-2.656.353,85	-4.236.540,75
Demais Pagamentos	-23.158,27	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-10.148.905,14</b>	<b>-7.063.812,44</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>76.800,00</b>	<b>1.000,00</b>
Alienação de Bens	76.800,00	1.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-10.225.705,14</b>	<b>-7.064.812,44</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.110.968,73	-6.851.451,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-114.736,41	-213.361,01
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-3.035.114,12</b>	<b>-2.859.255,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>46.710.761,05</b>	<b>42.521.656,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>43.675.646,93</b>	<b>39.662.401,25</b>