



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
22/01/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.118.508,23	14.181.807,53
INGRESSOS	845.318.371,03	769.999.861,98
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.018,38	473,96
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	6.748.467,64	5.052.341,65
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.553,92	78.410,29
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	838.523.331,09	764.868.636,08
Ingressos Extraorçamentários	2.410.707,86	237.882,68
Transferências Financeiras Recebidas	835.951.381,26	764.099.207,50
Arrecadação de Outra Unidade	161.241,97	505.938,15
Demais Recebimentos	-	25.607,75
DESEMBOLSOS	-827.199.862,80	-755.818.054,45
Pessoal e Demais Despesas	-733.294.182,78	-663.629.491,65
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-187.876.765,65	-171.589.745,23
Saúde	-1.908.077,60	-6.358.548,94
Trabalho	-	-
Educação	-532.072.463,53	-482.260.880,65
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-576.000,00	-608.230,33
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-10.055.000,00	-1.750.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
22/01/2025

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	-750.000,00	-1.062.126,59
Desporto e Lazer	-35.604,25	-20.231,66
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-20.271,75	20.271,75
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	-90.189.147,89	-86.835.139,72
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-88.755.263,28	-86.706.800,99
Outras Transferências Concedidas	-1.433.884,61	-128.338,73
Outros Desembolsos Operacionais	-3.716.532,13	-5.353.423,08
Dispêndios Extraorçamentários	-393.494,78	-237.462,68
Transferências Financeiras Concedidas	-3.299.318,78	-5.115.960,40
Demais Pagamentos	-23.718,57	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.882.121,90	-9.992.703,20
INGRESSOS	76.800,00	1.000,00
Alienação de Bens	76.800,00	1.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-12.958.921,90	-9.993.703,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.844.185,49	-9.647.043,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-114.736,41	-346.659,66
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	5.236.386,33	4.189.104,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.710.761,05	42.521.656,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	51.947.147,38	46.710.761,05