



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO  
2025

PERIODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO  
05/11/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.297.249,01	7.113.791,02
INGRESSOS OPERACIONAIS	685.334.268,99	617.104.294,91
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	16.031,36	2.280,31
Receita Agropecuária	24.000,00	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	12.650.061,87	5.098.786,31
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	160.126,42	120,00
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	672.484.049,34	612.003.108,29
Ingressos Extraorçamentários	2.159.487,27	123.502,21
Transferências Financeiras Recebidas	670.137.894,33	611.809.467,77
Arrecadação de Outra Unidade	186.667,74	70.138,31
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-677.037.019,98	-609.990.503,89
Pessoal e Demais Despesas	-607.054.188,44	-544.762.247,73
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-153.235.954,45	-138.686.006,88
Saúde	-118.514,06	-1.308.077,60
Trabalho	-	-
Educação	-445.825.333,90	-397.082.572,69
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-3.000.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-2.017.542,78	-
Ciência e Tecnologia	-	-576.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-1.394.433,96	-6.357.071,11
Indústria	-	-



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

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO  
05/11/2025

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

	2025	2024
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-1.500.000,00	-750.000,00
Desporto e Lazer	-	-35.604,25
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	37.590,71	33.084,80
<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>-66.039.760,44</b>	<b>-62.424.821,83</b>
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-62.951.494,71	-62.298.437,22
Outras Transferências Concedidas	-3.088.265,73	-126.384,61
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-3.943.071,10</b>	<b>-2.803.434,33</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.205.524,24	-123.922,21
Transferências Financeiras Concedidas	-2.715.411,72	-2.656.353,85
Demais Pagamentos	-22.135,14	-23.158,27
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.997.193,72</b>	<b>-10.148.905,14</b>
<b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>	-	<b>76.800,00</b>
Alienação de Bens	-	<b>76.800,00</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.997.193,72</b>	<b>-10.225.705,14</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-4.997.193,72</b>	<b>-10.110.968,73</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	<b>-114.736,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.300.055,29</b>	<b>-3.035.114,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>51.947.147,38</b>	<b>46.710.761,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>55.247.202,67</b>	<b>43.675.646,93</b>