



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO	EMISSAO 05/11/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO	EMISSAO 05/11/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	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
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		-66.039.760,44	-62.424.821,83
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
Outros Desembolsos Operacionais		-3.943.071,10	-2.803.434,33
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-4.997.193,72	-10.148.905,14
INGRESSOS DE INVESTIMENTO			
Alienação de Bens		-	76.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	76.800,00
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-4.997.193,72	-10.225.705,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-4.997.193,72	-10.110.968,73
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-114.736,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO			
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.300.055,29	-3.035.114,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		51.947.147,38	46.710.761,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		55.247.202,67	43.675.646,93