



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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-9.179.383,63	-10.160.655,22
INGRESSOS	153.103.142,75	150.417.040,46
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	4.723,82
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.141.373,54	855.303,01
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.029,26	888,34
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	151.958.739,95	149.556.125,29
Ingressos Extraorçamentários	3.881,59	587,40
Transferências Financeiras Recebidas	151.953.208,73	149.551.340,88
Arrecadação de Outra Unidade	1.649,63	3.827,67
Demais Recebimentos	-	369,34
DESEMBOLSOS	-162.282.526,38	-160.577.695,68
Pessoal e Demais Despesas	-141.480.005,80	-143.970.442,00
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-36.252.061,92	-36.000.538,06
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-104.731.018,50	-108.014.717,03
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-176.735,00	-20.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/04/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-332.190,38	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	12.000,00	64.813,09
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	-18.573.622,14	-16.219.828,65
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-18.564.772,14	-16.211.179,15
Outras Transferências Concedidas	-8.850,00	-8.649,50
Outros Desembolsos Operacionais	-2.228.898,44	-387.425,03
Dispêndios Extraorçamentários	-3.881,59	-587,40
Transferências Financeiras Concedidas	-2.225.016,85	-386.837,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-453.155,24	-663.103,72
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-453.155,24	-663.103,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	-453.155,24	-663.103,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	-9.632.538,87	-10.823.758,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.766.744,68	46.209.405,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.134.205,81	35.385.646,40