



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO	EMISSAO 22/07/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		4.533.246,88	11.361.424,79
INGRESSOS		326.135.068,08	333.655.272,98
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial			4.825,41
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		1.881.389,39	1.897.105,03
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.361,59	940,63
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		324.244.317,10	331.752.401,91
Ingressos Extraorçamentários		9.144,12	7.461,54
Transferências Financeiras Recebidas		324.088.356,50	331.735.698,88
Arrecadação de Outra Unidade		146.816,48	9.241,49
DESEMBOLSOS		-321.601.821,20	-322.293.848,19
Pessoal e Demais Despesas		-279.998.058,56	-282.976.663,46
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-72.428.281,09	-72.060.455,61
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-207.080.976,09	-208.248.376,25
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-1.874.072,92
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-176.735,00	-520.000,00
Indústria		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO	EMISSAO 22/07/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-332.190,38	-345.577,62
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		20.124,00	71.818,94
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		-38.283.900,49	-35.980.340,99
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-38.222.305,41	-35.887.888,38
Outras Transferências Concedidas		-61.595,08	-92.452,61
Outros Desembolsos Operacionais		-3.319.862,15	-3.336.843,74
Dispêndios Extraorçamentários		-9.144,12	-7.461,54
Transferências Financeiras Concedidas		-3.310.718,03	-3.329.382,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-1.132.504,60	-7.493.954,88
INGRESSOS			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-1.132.504,60	-7.493.954,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-1.132.504,60	-7.493.954,88
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		3.400.742,28	3.867.469,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		44.766.744,68	46.209.405,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		48.167.486,96	50.076.875,25