



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/07/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/07/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	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	-1.132.504,60	-7.493.954,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.132.504,60	-7.493.954,88
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	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