MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2021	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
20/10/2021	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-8.806.069,43**	**1.112.059,84**
INGRESSOS	**484.144.330,17**	**492.995.748,38**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**3.259,79**	**4.825,41**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**2.561.930,25**	**3.235.678,70**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**68.400,64**	**963,83**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**481.510.739,49**	**489.754.280,44**
Ingressos Extraorçamentários	17.050,24	11.502,71
Transferências Financeiras Recebidas	481.300.510,77	489.732.997,86
Arrecadação de Outra Unidade	193.178,48	9.779,87
DESEMBOLSOS	**-492.950.399,60**	**-491.883.688,54**
Pessoal e Demais Despesas	**-430.715.860,33**	**-432.983.842,30**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-114.810.385,71	-114.262.241,38
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-315.090.642,70	-315.502.857,93
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
SUBTITULO	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2021	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
20/10/2021	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-332.190,38	-681.766,42
Desporto e Lazer	-320.438,25	-182.084,97
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	14.531,71	39.181,32
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	**-57.700.141,46**	**-55.037.867,65**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-57.579.019,62	-54.940.124,48
Outras Transferências Concedidas	-121.121,84	-97.743,17
Outros Desembolsos Operacionais	**-4.534.397,81**	**-3.861.978,59**
Dispêndios Extraorçamentários	-17.050,24	-11.502,71
Transferências Financeiras Concedidas	-4.517.347,57	-3.850.475,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-1.903.932,77**	**-10.785.714,50**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-1.903.932,77**	**-10.785.714,50**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-1.903.932,77**	**-10.785.714,50**
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	**-10.710.002,20**	**-9.673.654,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**44.766.744,68**	**46.209.405,34**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**34.056.742,48**	**36.535.750,68**