



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
29/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.047.384,97	18.118.508,23
INGRESSOS OPERACIONAIS	965.080.503,21	845.318.371,03
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	20.219,81	4.018,38
Receita Agropecuária	24.000,00	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	12.942.804,71	6.748.467,64
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	457.351,67	42.553,92
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	951.636.127,02	838.523.331,09
Ingressos Extraorçamentários	3.830.527,52	2.410.707,86
Transferências Financeiras Recebidas	947.604.490,89	835.951.381,26
Arrecadação de Outra Unidade	201.108,61	161.241,97
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-949.033.118,24	-827.199.862,80
Pessoal e Demais Despesas	-844.728.426,03	-733.294.182,78
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-899.760,65	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-210.471.625,93	-187.876.765,65
Saúde	-118.514,06	-1.908.077,60
Trabalho	-	-
Educação	-617.516.764,99	-532.072.463,53
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-3.000.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-2.017.542,78	-
Ciência e Tecnologia	-	-576.000,00
Agricultura	-1.050.344,40	-
Organização Agrária	-8.162.459,51	-10.055.000,00
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
29/01/2026

PÁGINA
2

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

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	8.586,29	-20.271,75
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	-97.632.433,80	-90.189.147,89
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-93.964.150,37	-88.755.263,28
Outras Transferências Concedidas	-3.668.283,43	-1.433.884,61
Outros Desembolsos Operacionais	-6.672.258,41	-3.716.532,13
Dispêndios Extraorçamentários	-3.221.141,02	-393.494,78
Transferências Financeiras Concedidas	-3.442.063,76	-3.299.318,78
Demais Pagamentos	-9.053,63	-23.718,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.730.927,72	-12.882.121,90
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	104.000,00	76.800,00
Alienação de Bens	104.000,00	76.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-5.834.927,72	-12.958.921,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.834.927,72	-12.844.185,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
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	10.316.457,25	5.236.386,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	51.947.147,38	46.710.761,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	62.263.604,63	51.947.147,38