



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2026	PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSÃO 29/04/2026	PÁGINA 1
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

	2026	2025
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-5.502.798,77</b>	<b>-5.886.767,85</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>248.746.723,10</b>	<b>203.052.915,51</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	946,53	14.680,80
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	2.855.897,46	2.839.193,32
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	574.808,63	44.985,19
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	245.315.070,48	200.154.056,20
Ingressos Extraorçamentários	1.116.390,73	971.718,91
Transferências Financeiras Recebidas	243.887.877,08	199.099.244,27
Arrecadação de Outra Unidade	310.802,67	83.093,02
<b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>-254.249.521,87</b>	<b>-208.939.683,36</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-226.998.552,08</b>	<b>-190.620.630,80</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-5.803,50	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-49.781.938,20	-44.691.843,13
Saúde	-27.343,19	-
Trabalho	-	-
Educação	-167.664.316,52	-141.077.607,79
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.412.054,00	-3.000.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-1.132.126,38
Ciência e Tecnologia	-27.300,00	-
Agricultura	-95.655,60	-
Organização Agrária	-7.176.367,20	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2026	PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSÃO 29/04/2026	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2026	2025
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-825.619,27	-750.000,00
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	17.845,40	30.946,50
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-23.576.959,78</b>	<b>-16.662.200,54</b>
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-23.500.025,06	-13.948.142,68
Outras Transferências Concedidas	-76.934,72	-2.714.057,86
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-3.674.010,01</b>	<b>-1.656.852,02</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-447.915,65	-786.797,31
Transferências Financeiras Concedidas	-3.190.594,65	-845.782,69
Demais Pagamentos	-35.499,71	-24.272,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.410.375,75</b>	<b>-1.417.789,17</b>
<b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.410.375,75</b>	<b>-1.417.789,17</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.410.375,75	-1.417.789,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-8.913.174,52</b>	<b>-7.304.557,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>62.263.604,63</b>	<b>51.947.147,38</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>53.350.430,11</b>	<b>44.642.590,36</b>