



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
04/08/2026

PÁGINA
1

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

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.241.056,40	28.190.535,32
INGRESSOS OPERACIONAIS	559.304.141,98	460.917.148,29
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.187,57	14.765,78
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.672.969,39	12.153.286,08
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.149.201,99	157.597,14
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	554.478.783,03	448.591.499,29
Ingressos Extraorçamentários	52.658.453,30	1.504.203,90
Transferências Financeiras Recebidas	501.325.524,87	446.946.330,59
Arrecadação de Outra Unidade	494.804,86	140.964,80
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-541.063.085,58	-432.726.612,97
Pessoal e Demais Despesas	-436.417.669,70	-388.419.831,66
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-5.803,50	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-101.182.863,01	-96.263.341,69
Saúde	-227.633,59	-
Trabalho	-	-
Educação	-316.222.969,57	-287.307.615,92
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.412.054,00	-3.000.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-1.132.126,38
Ciência e Tecnologia	-163.800,00	-
Agricultura	-95.655,60	-
Organização Agrária	-16.326.402,78	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
04/08/2026

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

	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	45.131,62	33.252,33
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	-48.613.612,12	-41.506.779,59
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-48.496.950,72	-38.697.801,38
Outras Transferências Concedidas	-116.661,40	-2.808.978,21
Outros Desembolsos Operacionais	-56.031.803,76	-2.800.001,72
Dispêndios Extraorçamentários	-50.896.946,97	-978.868,64
Transferências Financeiras Concedidas	-5.099.357,08	-1.788.026,93
Demais Pagamentos	-35.499,71	-33.106,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.111.065,11	-3.421.162,53
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-5.111.065,11	-3.421.162,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.111.065,11	-3.421.162,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	13.129.991,29	24.769.372,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.263.604,63	51.947.147,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	75.393.595,92	76.716.520,17