



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 03/08/2017	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

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.745.911,00	7.905.522,63
INGRESSOS	296.642.746,57	272.948.146,43
Receitas Derivadas e Originárias	3.310.915,62	4.483.416,07
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	19.201,55	19.472,05
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.290.396,31	4.443.938,11
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.317,76	20.005,91
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	293.331.830,95	268.464.730,36
Ingressos Extraorçamentários	19.240,50	23.643,66
Transferências Financeiras Recebidas	293.312.590,45	268.441.086,70
DESEMBOLSOS	-291.896.835,57	-265.042.623,80
Pessoal e Demais Despesas	-261.817.701,61	-232.237.957,81
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-59.979.281,16	-49.468.712,90
Saúde	-	-127.498,16
Trabalho	-269.441,74	-
Educação	-201.041.735,48	-181.662.208,95
Cultura	-260.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-167.395,20
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-184.000,00
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-34.438,20	-194.766,50
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-256.642,50	-445.500,00
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 03/08/2017	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

	2017	2016
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-10.000,41
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	23.837,47	22.124,31
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	-29.988.458,88	-31.980.084,08
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-29.952.040,47	-26.590.823,35
Outras Transferências Concedidas	-36.418,41	-5.389.260,73
Outros Desembolsos das Operações	-90.675,08	-824.581,91
Dispêndios Extraorçamentários	-19.240,50	-23.643,66
Transferências Financeiras Concedidas	-71.434,58	-800.666,38
Demais Pagamentos	-	-271,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.426.042,88	-9.025.801,26
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.426.042,88	-9.025.801,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.349.464,03	-8.649.187,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-76.578,85	-376.613,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/08/2017 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.868,12	-1.120.278,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.325.322,84	9.027.137,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.645.190,96	7.906.859,15