



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 26/10/2017	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	8.550.623,60	12.734.907,16
INGRESSOS	443.227.633,50	411.564.088,85
Receitas Derivadas e Originárias	5.542.682,79	7.427.724,65
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	36.918,66	301.555,02
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.448.704,27	6.728.818,53
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	57.059,86	397.351,10
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	437.684.950,71	404.136.364,20
Ingressos Extraorçamentários	26.746,90	29.122,23
Transferências Financeiras Recebidas	437.658.203,81	404.107.241,97
DESEMBOLSOS	-434.677.009,90	-398.829.181,69
Pessoal e Demais Despesas	-388.536.836,51	-348.047.367,56
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-88.983.979,54	-74.232.013,03
Saúde	-	-127.498,16
Trabalho	-269.441,74	-
Educação	-298.336.365,98	-272.530.480,16
Cultura	-260.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-207.395,20
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-294.000,00
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-69.962,76	-
Ciência e Tecnologia	-46.838,20	-218.804,63
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-588.500,00	-445.500,00
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 26/10/2017	PÁGINA 2
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
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-10.000,41
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	18.251,71	18.324,03
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	-45.133.765,99	-47.816.069,15
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-45.089.803,58	-40.325.308,42
Outras Transferências Concedidas	-43.962,41	-7.490.760,73
Outros Desembolsos das Operações	-1.006.407,40	-2.965.744,98
Dispêndios Extraorçamentários	-26.746,90	-29.122,23
Transferências Financeiras Concedidas	-979.660,50	-2.936.350,88
Demais Pagamentos	-	-271,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.391.367,02	-12.633.425,22
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.391.367,02	-12.633.425,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.306.788,19	-12.235.811,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-84.578,83	-397.613,23
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/10/2017 PAGINA 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	1.159.256,58	101.481,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.325.322,84	9.027.137,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.484.579,42	9.128.619,72