



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---------------------------------------------------------

EMISSÃO 18/01/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO
-----------	----------------------------------------------------------------

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.503.380,26	13.305.457,41
INGRESSOS	628.298.296,29	574.393.575,09
Receitas Derivadas e Originárias	6.962.786,45	8.289.000,14
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	94.968,54	385.836,46
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	6.810.102,84	7.330.775,42
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	57.715,07	572.388,26
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	621.335.509,84	566.104.574,95
Ingressos Extraorçamentários	31.392,39	30.880,98
Transferências Financeiras Recebidas	621.304.117,45	566.073.693,97
DESEMBOLSOS	-617.794.916,03	-561.088.117,68
Pessoal e Demais Despesas	-551.307.632,57	-491.296.732,67
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-123.441.836,13	-104.500.541,35
Saúde	-	-1.856.530,42
Trabalho	-760.141,74	-
Educação	-425.993.848,74	-383.478.893,19
Cultura	-260.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-327.395,20
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-341.813,44
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-69.962,76	-41.977,63
Ciência e Tecnologia	-49.238,20	-244.081,03
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-732.605,00	-495.500,00
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-10.000,41
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-65.475.645,36	-66.440.287,03
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-65.420.683,36	-58.880.608,40
Outras Transferências Concedidas	-54.962,00	-7.559.678,63
Outros Desembolsos das Operações	-1.011.638,10	-3.351.097,98
Dispêndios Extraorçamentários	-31.392,39	-36.818,91
Transferências Financeiras Concedidas	-980.245,71	-3.314.007,20
Demais Pagamentos	-	-271,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.394.453,93	-15.007.272,35
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.394.453,93	-15.007.272,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.273.606,12	-14.589.343,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-120.847,81	-417.928,79
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 Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2018 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	1.108.926,33	-1.701.814,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.325.322,84	9.027.137,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.434.249,17	7.325.322,84