



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 02/05/2017	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	3.413.297,34	211.257,37
INGRESSOS	145.459.428,44	126.793.210,07
Receitas Derivadas e Originárias	1.969.476,31	1.613.734,93
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	9.234,67	8.606,14
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.959.073,87	1.590.728,53
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.167,77	14.400,26
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	143.489.952,13	125.179.475,14
Ingressos Extraorçamentários	4.648,23	6.669,27
Transferências Financeiras Recebidas	143.485.303,90	125.172.805,87
DESEMBOLSOS	-142.046.131,10	-126.581.952,70
Pessoal e Demais Despesas	-127.045.515,95	-108.794.207,09
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-27.380.233,84	-22.496.339,00
Saúde	-	-92.565,55
Trabalho	-269.441,74	-
Educação	-98.928.817,85	-85.942.644,59
Cultura	-260.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-37.395,20
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-48.000,00
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-8.438,20	-106.683,20
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-206.642,50	-79.500,00
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 02/05/2017	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	8.058,18	18.920,86
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	-14.926.726,43	-17.260.789,22
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.890.308,02	-13.273.028,49
Outras Transferências Concedidas	-36.418,41	-3.987.760,73
Outros Desembolsos das Operações	-73.888,72	-526.956,39
Dispêndios Extraorçamentários	-4.648,23	-6.669,27
Transferências Financeiras Concedidas	-69.240,49	-520.015,25
Demais Pagamentos	-	-271,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.204.290,05	-4.720.712,89
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.204.290,05	-4.720.712,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.171.616,72	-4.470.683,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-32.673,33	-250.029,35
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 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 02/05/2017 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	1.209.007,29	-4.509.455,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.325.322,84	9.027.137,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.534.330,13	4.517.682,26