



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	-----------------------------------------

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

EMISSÃO 19/04/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.960.945,45</b>	<b>3.413.297,34</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>141.395.171,31</b>	<b>145.459.428,44</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.269.025,10</b>	<b>1.969.476,31</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	8.469,63	9.234,67
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.257.736,88	1.959.073,87
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.818,59	1.167,77
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>140.126.146,21</b>	<b>143.489.952,13</b>
Ingressos Extraorçamentários	7.141,04	4.648,23
Transferências Financeiras Recebidas	140.117.545,17	143.485.303,90
Arrecadação de Outra Unidade	1.460,00	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-139.434.225,86</b>	<b>-142.046.131,10</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-123.982.317,02</b>	<b>-127.045.515,95</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-29.891.298,36	-27.380.233,84
Saúde	-	-
Trabalho	-	-269.441,74
Educação	-93.862.482,76	-98.928.817,85
Cultura	-	-260.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-8.438,20
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-250.000,00	-206.642,50



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/04/2018	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

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	21.464,10	8.058,18
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-15.145.141,27</b>	<b>-14.926.726,43</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.128.093,54	-14.890.308,02
Outras Transferências Concedidas	-17.047,73	-36.418,41
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-306.767,57</b>	<b>-73.888,72</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-7.141,04	-4.648,23
Transferências Financeiras Concedidas	-299.626,53	-69.240,49
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.996.331,42</b>	<b>-2.204.290,05</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.996.331,42</b>	<b>-2.204.290,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.995.823,42	-2.171.616,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-508,00	-32.673,33
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/04/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.035.385,97</b>	<b>1.209.007,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>8.434.249,17</b>	<b>7.325.322,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.398.863,20</b>	<b>8.534.330,13</b>