



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/07/2018 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.748.379,91	4.745.911,00
INGRESSOS	301.427.893,26	296.642.746,57
Receitas Derivadas e Originárias	2.669.855,57	3.310.915,62
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	20.292,11	19.201,55
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.640.063,27	3.290.396,31
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.500,19	1.317,76
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	298.758.037,69	293.331.830,95
Ingressos Extraorçamentários	26.530,47	19.240,50
Transferências Financeiras Recebidas	298.729.947,22	293.312.590,45
Arrecadação de Outra Unidade	1.560,00	-
DESEMBOLSOS	-298.679.513,35	-291.896.835,57
Pessoal e Demais Despesas	-265.511.946,47	-261.817.701,61
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-65.629.632,32	-59.979.281,16
Trabalho	-	-269.441,74
Educação	-199.525.797,65	-201.041.735,48
Cultura	-	-260.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-61.880,00	-34.438,20
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-311.000,00	-256.642,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/07/2018	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

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	16.363,50	23.837,47
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	-30.831.467,57	-29.988.458,88
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-30.796.467,57	-29.952.040,47
Outras Transferências Concedidas	-35.000,00	-36.418,41
Outros Desembolsos das Operações	-2.336.099,31	-90.675,08
Dispêndios Extraorçamentários	-26.530,47	-19.240,50
Transferências Financeiras Concedidas	-2.309.568,84	-71.434,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.149.061,53	-4.426.042,88
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.149.061,53	-4.426.042,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.132.593,53	-4.349.464,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-16.468,00	-76.578,85
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 2018 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/07/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.400.681,62	319.868,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.434.249,17	7.325.322,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.033.567,55	7.645.190,96