



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 10/10/2018	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

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.850.260,07	8.550.623,60
INGRESSOS	449.195.773,55	443.227.633,50
Receitas Derivadas e Originárias	3.557.046,86	5.542.682,79
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	35.829,59	36.918,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.460.306,46	5.448.704,27
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	60.910,81	57.059,86
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	445.638.726,69	437.684.950,71
Ingressos Extraorçamentários	45.238,93	26.746,90
Transferências Financeiras Recebidas	445.591.927,76	437.658.203,81
Arrecadação de Outra Unidade	1.560,00	-
DESEMBOLSOS	-446.345.513,48	-434.677.009,90
Pessoal e Demais Despesas	-397.521.095,37	-388.536.836,51
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-97.110.643,24	-88.983.979,54
Saúde	-	-
Trabalho	-566.758,26	-269.441,74
Educação	-299.450.119,72	-298.336.365,98
Cultura	-	-260.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-69.962,76
Ciência e Tecnologia	-61.880,00	-46.838,20
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-351.173,68	-588.500,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 10/10/2018	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	19.479,53	18.251,71
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	-46.451.892,84	-45.133.765,99
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-46.374.753,84	-45.089.803,58
Outras Transferências Concedidas	-77.139,00	-43.962,41
Outros Desembolsos das Operações	-2.372.525,27	-1.006.407,40
Dispêndios Extraorçamentários	-37.458,38	-26.746,90
Transferências Financeiras Concedidas	-2.335.066,89	-979.660,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.188.783,87	-7.391.367,02
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.188.783,87	-7.391.367,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.170.225,87	-7.306.788,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-18.558,00	-84.578,83
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/10/2018 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	-2.338.523,80	1.159.256,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.434.249,17	7.325.322,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.095.725,37	8.484.579,42