



EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 24/01/2019	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	42.703.281,29	10.503.380,26
INGRESSOS	632.558.569,77	628.298.296,29
Receitas Derivadas e Originárias	4.701.589,94	6.962.786,45
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	102.742,54	94.968,54
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.537.350,98	6.810.102,84
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.496,42	57.715,07
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	627.856.979,83	621.335.509,84
Ingressos Extraorçamentários	71.405,72	31.392,39
Transferências Financeiras Recebidas	627.784.014,11	621.304.117,45
Arrecadação de Outra Unidade	1.560,00	-
DESEMBOLSOS	-589.855.288,48	-617.794.916,03
Pessoal e Demais Despesas	-520.097.270,80	-551.307.632,57
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-125.709.731,19	-123.441.836,13
Trabalho	-996.386,66	-760.141,74
Educação	-392.978.099,27	-425.993.848,74
Cultura	-	-260.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-69.962,76
Ciência e Tecnologia	-61.880,00	-49.238,20
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-351.173,68	-732.605,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 24/01/2019	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	-	-
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	-67.344.108,96	-65.475.645,36
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-67.266.969,96	-65.420.683,36
Outras Transferências Concedidas	-77.139,00	-54.962,00
Outros Desembolsos das Operações	-2.413.908,72	-1.011.638,10
Dispêndios Extraorçamentários	-71.405,72	-31.392,39
Transferências Financeiras Concedidas	-2.342.503,00	-980.245,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.492.985,43	-9.394.453,93
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.492.985,43	-9.394.453,93
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.421.199,43	-9.273.606,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-71.786,00	-120.847,81
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 QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO		-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.210.295,86	1.108.926,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.434.249,17	7.325.322,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.644.545,03	8.434.249,17