



EXERCÍCIO 2019	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/04/2019	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

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-8.453.708,13	1.960.945,45
INGRESSOS	148.096.723,47	141.395.171,31
Receitas Derivadas e Originárias	1.109.903,22	1.269.025,10
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	7.881,50	8.469,63
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.100.315,09	1.257.736,88
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.706,63	2.818,59
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	146.986.820,25	140.126.146,21
Ingressos Extraorçamentários	403.846,47	7.141,04
Transferências Financeiras Recebidas	146.582.973,78	140.117.545,17
Arrecadação de Outra Unidade	-	1.460,00
DESEMBOLSOS	-156.550.431,60	-139.434.225,86
Pessoal e Demais Despesas	-139.359.949,18	-123.982.317,02
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-32.846.029,42	-29.891.298,36
Saúde	-300.000,00	-
Trabalho	-	-
Educação	-106.224.056,20	-93.862.482,76
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-250.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/04/2019	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

	2019	2018
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	10.136,44	21.464,10
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	-15.955.258,59	-15.145.141,27
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.955.258,59	-15.128.093,54
Outras Transferências Concedidas	-	-17.047,73
Outros Desembolsos das Operações	-1.235.223,83	-306.767,57
Dispêndios Extraorçamentários	-400.569,47	-7.141,04
Transferências Financeiras Concedidas	-834.654,36	-299.626,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.771.318,40	-2.996.331,42
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.771.318,40	-2.996.331,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.693.773,21	-2.995.823,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-77.545,19	-508,00
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 2019 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/04/2019 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-10.225.026,53	-1.035.385,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.644.545,03	8.434.249,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.419.518,50	7.398.863,20