



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/07/2019	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 OPERACIONAIS	7.998.174,09	2.748.379,91
INGRESSOS	313.268.255,11	301.427.893,26
Receitas Derivadas e Originárias	2.406.451,30	2.669.855,57
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	23.825,10	20.292,11
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.354.943,27	2.640.063,27
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.682,93	9.500,19
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	310.861.803,81	298.758.037,69
Ingressos Extraorçamentários	419.632,40	26.530,47
Transferências Financeiras Recebidas	310.442.171,41	298.729.947,22
Arrecadação de Outra Unidade	-	1.560,00
DESEMBOLSOS	-305.270.081,02	-298.679.513,35
Pessoal e Demais Despesas	-271.757.199,69	-265.511.946,47
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-66.315.197,93	-65.629.632,32
Saúde	-300.000,00	-
Trabalho	-61.000,00	-
Educação	-205.120.131,94	-199.525.797,65
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-61.880,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-311.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/07/2019	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	39.130,18	16.363,50
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	-31.751.044,06	-30.831.467,57
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-31.677.546,38	-30.796.467,57
Outras Transferências Concedidas	-73.497,68	-35.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	-1.761.837,27	-2.336.099,31
Dispêndios Extraorçamentários	-419.632,40	-26.530,47
Transferências Financeiras Concedidas	-1.342.204,87	-2.309.568,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.249.105,47	-4.149.061,53
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.249.105,47	-4.149.061,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.951.291,48	-4.132.593,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-297.813,99	-16.468,00
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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/07/2019 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	4.749.068,62	-1.400.681,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.644.545,03	8.434.249,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.393.613,65	7.033.567,55