



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/10/2019	PÁGINA 1
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-5.688.955,84</b>	<b>2.850.260,07</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>460.556.439,46</b>	<b>449.195.773,55</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.370.717,08</b>	<b>3.557.046,86</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	39.356,57	35.829,59
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.299.894,55	3.460.306,46
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.465,96	60.910,81
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>457.185.722,38</b>	<b>445.638.726,69</b>
Ingressos Extraorçamentários	440.733,42	45.238,93
Transferências Financeiras Recebidas	456.744.988,96	445.591.927,76
Arrecadação de Outra Unidade	-	1.560,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-466.245.395,30</b>	<b>-446.345.513,48</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-416.771.845,33</b>	<b>-397.521.095,37</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-106.092.154,35	-97.110.643,24
Saúde	-300.000,00	-
Trabalho	-61.000,00	-566.758,26
Educação	-309.702.495,87	-299.450.119,72
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-61.880,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-351.173,68



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/10/2019	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

	2019	2018
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-670.517,84	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	54.322,73	19.479,53
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-47.328.397,63</b>	<b>-46.451.892,84</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-47.244.526,25	-46.374.753,84
Outras Transferências Concedidas	-83.871,38	-77.139,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-2.145.152,34</b>	<b>-2.372.525,27</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-440.237,42	-37.458,38
Transferências Financeiras Concedidas	-1.704.914,92	-2.335.066,89
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.974.743,19</b>	<b>-5.188.783,87</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.974.743,19</b>	<b>-5.188.783,87</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.638.149,20	-5.170.225,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-336.593,99	-18.558,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/10/2019 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-9.663.699,03</b>	<b>-2.338.523,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>44.644.545,03</b>	<b>8.434.249,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>34.980.846,00</b>	<b>6.095.725,37</b>