



EXERCÍCIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSION 22/01/2020	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	7.560.649,31	42.703.281,29
INGRESSOS	663.977.521,43	632.558.569,77
Receitas Derivadas e Originárias	4.209.311,55	4.701.589,94
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	99.406,60	102.742,54
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.071.994,73	4.537.350,98
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.910,22	61.496,42
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	659.768.209,88	627.856.979,83
Ingressos Extraorçamentários	460.825,26	71.405,72
Transferências Financeiras Recebidas	659.307.384,62	627.784.014,11
Arrecadação de Outra Unidade	-	1.560,00
DESEMBOLSOS	-656.416.872,12	-589.855.288,48
Pessoal e Demais Despesas	-585.062.042,57	-520.097.270,80
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-151.514.694,93	-125.709.731,19
Saúde	-400.000,00	-
Trabalho	-61.000,00	-996.386,66
Educação	-431.988.762,44	-392.978.099,27
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 QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 22/01/2020	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	-1.111.268,53	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	13.683,33	-
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	-68.778.510,22	-67.344.108,96
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-68.684.263,20	-67.266.969,96
Outras Transferências Concedidas	-94.247,02	-77.139,00
Outros Desembolsos Operacionais	-2.576.319,33	-2.413.908,72
Dispêndios Extraorçamentários	-460.825,26	-71.405,72
Transferências Financeiras Concedidas	-2.115.494,07	-2.342.503,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.995.789,00	-6.492.985,43
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.995.789,00	-6.492.985,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.652.936,81	-6.421.199,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-342.852,19	-71.786,00
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 QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/01/2020 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	1.564.860,31	36.210.295,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.644.545,03	8.434.249,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	46.209.405,34	44.644.545,03