



EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/04/2020	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

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-10.160.655,22</b>	<b>-8.453.708,13</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>150.417.040,46</b>	<b>148.096.723,47</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>860.915,17</b>	<b>1.109.903,22</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.723,82	7.881,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	855.303,01	1.100.315,09
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	888,34	1.706,63
<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>149.556.125,29</b>	<b>146.986.820,25</b>
Ingressos Extraorçamentários	587,40	403.846,47
Transferências Financeiras Recebidas	149.551.340,88	146.582.973,78
Arrecadação de Outra Unidade	3.827,67	-
Demais Recebimentos	369,34	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-160.577.695,68</b>	<b>-156.550.431,60</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-143.970.442,00</b>	<b>-139.359.949,18</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-36.000.538,06	-32.846.029,42
Saúde	-	-300.000,00
Trabalho	-	-
Educação	-108.014.717,03	-106.224.056,20
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/04/2020	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

	2020	2019
Organização Agrária	-20.000,00	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	64.813,09	10.136,44
<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>-16.219.828,65</b>	<b>-15.955.258,59</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.211.179,15	-15.955.258,59
Outras Transferências Concedidas	-8.649,50	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-387.425,03</b>	<b>-1.235.223,83</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-587,40	-400.569,47
Transferências Financeiras Concedidas	-386.837,63	-834.654,36
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-663.103,72</b>	<b>-1.771.318,40</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-663.103,72</b>	<b>-1.771.318,40</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-663.103,72	-1.693.773,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-77.545,19
<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	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2020 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-10.823.758,94</b>	<b>-10.225.026,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>46.209.405,34</b>	<b>44.644.545,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>35.385.646,40</b>	<b>34.419.518,50</b>