



EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/07/2020	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.361.424,79	7.998.174,09
INGRESSOS	333.655.272,98	313.268.255,11
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.825,41	23.825,10
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.897.105,03	2.354.943,27
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	940,63	27.682,93
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	331.752.401,91	310.861.803,81
Ingressos Extraorçamentários	7.461,54	419.632,40
Transferências Financeiras Recebidas	331.735.698,88	310.442.171,41
Arrecadação de Outra Unidade	9.241,49	-
DESEMBOLSOS	-322.293.848,19	-305.270.081,02
Pessoal e Demais Despesas	-282.976.663,46	-271.757.199,69
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-72.060.455,61	-66.315.197,93
Saúde	-	-300.000,00
Trabalho	-	-61.000,00
Educação	-208.248.376,25	-205.120.131,94
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.874.072,92	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-520.000,00	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/07/2020	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
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-345.577,62	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	71.818,94	39.130,18
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	-35.980.340,99	-31.751.044,06
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-35.887.888,38	-31.677.546,38
Outras Transferências Concedidas	-92.452,61	-73.497,68
Outros Desembolsos Operacionais	-3.336.843,74	-1.761.837,27
Dispêndios Extraorçamentários	-7.461,54	-419.632,40
Transferências Financeiras Concedidas	-3.329.382,20	-1.342.204,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.493.954,88	-3.249.105,47
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.493.954,88	-3.249.105,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.493.954,88	-2.951.291,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-297.813,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.867.469,91	4.749.068,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.209.405,34	44.644.545,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	50.076.875,25	49.393.613,65