



EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/10/2020	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.112.059,84	-5.688.955,84
INGRESSOS	492.995.748,38	460.556.439,46
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.825,41	39.356,57
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.235.678,70	3.299.894,55
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	963,83	31.465,96
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	489.754.280,44	457.185.722,38
Ingressos Extraorçamentários	11.502,71	440.733,42
Transferências Financeiras Recebidas	489.732.997,86	456.744.988,96
Arrecadação de Outra Unidade	9.779,87	-
DESEMBOLSOS	-491.883.688,54	-466.245.395,30
Pessoal e Demais Despesas	-432.983.842,30	-416.771.845,33
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-114.262.241,38	-106.092.154,35
Saúde	-	-300.000,00
Trabalho	-	-61.000,00
Educação	-315.502.857,93	-309.702.495,87
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/10/2020	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	-681.766,42	-670.517,84
Desporto e Lazer	-182.084,97	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	39.181,32	54.322,73
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	-55.037.867,65	-47.328.397,63
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-54.940.124,48	-47.244.526,25
Outras Transferências Concedidas	-97.743,17	-83.871,38
Outros Desembolsos Operacionais	-3.861.978,59	-2.145.152,34
Dispêndios Extraorçamentários	-11.502,71	-440.237,42
Transferências Financeiras Concedidas	-3.850.475,88	-1.704.914,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.785.714,50	-3.974.743,19
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.785.714,50	-3.974.743,19
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.785.714,50	-3.638.149,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-336.593,99
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	-9.673.654,66	-9.663.699,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.209.405,34	44.644.545,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.535.750,68	34.980.846,00