



Valores em R\$

	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.555.408,21	28.994.232,91
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	55.555.408,21	28.994.232,91
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	13.054.246,87	11.482.501,17
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.741,66	22.621,94
Rede Bancária - Arrecadação	1.208,14	1.669,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	13.051.297,07	11.458.210,23
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	42.501.161,34	17.511.731,74
Recursos Liberados pelo Tesouro	42.501.161,34	17.511.731,74
Créditos a Curto Prazo	7.531.871,64	12.407.595,64
Cientes	12.345,64	19.845,64
Cientes - Consolidação	12.345,64	19.845,64
Faturas/Duplicatas a Receber	12.345,64	19.845,64
Créditos de Transferências a Receber	7.432.650,00	12.387.750,00
Créditos de Transferências a Receber - Intra	7.432.650,00	12.387.750,00
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado - RLD (F)	7.432.650,00	12.387.750,00
Dívida Ativa Não Tributária	1.781.218,21	-
Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação	1.781.218,21	-
Dívida Ativa Não Tributária	1.781.218,21	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(1.694.342,21)	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo-Consolidação	(1.694.342,21)	-
*(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	(1.694.342,21)	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.786.533,36	1.909.696,41
Adiantamentos Concedidos	134.113,75	114.206,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	134.113,75	114.206,00
=Suprimento de Fundos/Diárias	134.113,75	114.206,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.549.427,09	1.536.357,89
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	1.549.427,09	1.536.357,89
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	28.950,20	15.881,00
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)	1.520.476,89	1.520.476,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.546,30	5.546,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação	5.546,30	5.546,30
=Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	5.546,30	5.546,30
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	97.446,22	253.586,22
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	97.446,22	253.586,22
=Aluguéis a Receber	97.446,22	253.586,22
Estoques	1.649.559,48	1.318.504,74
Almoxarifado	1.580.120,70	1.250.613,96
Almoxarifado - Consolidação	1.580.120,70	1.250.613,96
=Material de Consumo	1.576.019,96	1.246.513,22
Bens Móveis	4.100,74	4.100,74
Outros Estoques	70.010,73	68.462,73
Outros Estoques - Consolidação	70.010,73	68.462,73
Estoques para Doação e/ou Permuta	70.010,73	68.462,73
(-) Ajuste de Perdas de Estoques	(571,95)	(571,95)
(-) Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	(571,95)	(571,95)
(-) Ajuste de Perdas em Estoques	(571,95)	(571,95)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	114.680,20	120.578,32
Prêmios de Seguros a Apropriar	87.099,21	86.160,37
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	87.099,21	86.160,37

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 30/01/2019 às 17:42 por OZEMAR NASCIMENTO WILLMER

Página 1 de 7





Valores em R\$

=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	87.099,21	86.160,37
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	27.580,99	34.417,95
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	27.580,99	34.417,95
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	27.580,99	34.417,95
Total do Ativo Circulante	66.638.052,89	44.750.608,02
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	808,07	503,80
Créditos a Longo Prazo	808,07	503,80
Créditos a Longo Prazo - Consolidação	808,07	503,80
Dívida Ativa Não Tributária	570.314,92	444.711,60
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(569.506,85)	(444.207,80)
Imobilizado	150.280.485,71	144.881.963,64
Bens Móveis	136.545.426,83	125.181.010,99
Bens Móveis - Consolidação	136.545.426,83	125.181.010,99
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	84.810.437,32	82.384.006,73
Equipamentos de Tecnologia da Informação	18.641.041,23	11.789.236,08
Móveis e Utensílios	15.008.400,30	13.741.631,99
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	9.306.659,08	8.893.749,44
Veículos	8.456.507,85	8.050.005,70
Semoventes	2.951,20	2.951,20
Peças não Incorporáveis a Imóveis	319.429,85	319.429,85
Bens Imóveis	88.385.813,96	82.177.277,88
Bens Imóveis - Consolidação	88.385.813,96	82.177.277,88
Bens de Uso Especial	46.198.675,88	37.973.340,51
Bens Imóveis em Andamento	39.355.727,39	41.372.526,68
Instalações	2.831.410,69	2.831.410,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(74.645.038,80)	(62.470.608,95)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(74.645.038,80)	(62.470.608,95)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(70.528.218,56)	(59.393.183,70)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(4.116.820,24)	(3.077.425,25)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(5.716,28)	(5.716,28)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	(5.716,28)	(5.716,28)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	(5.716,28)	(5.716,28)
Intangível	3.572.275,87	2.593.589,67
Softwares	4.002.501,06	2.857.969,59
Softwares - Consolidação	4.002.501,06	2.857.969,59
Softwares	4.002.501,06	2.857.969,59
(-) Amortização Acumulada	(430.225,19)	(264.379,92)
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(430.225,19)	(264.379,92)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(430.225,19)	(264.379,92)
Total do Ativo Não Circulante	153.853.569,65	147.476.057,11
TOTAL DO ATIVO	220.491.622,54	192.226.665,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.104.267,99	2.898.436,54
Pessoal a Pagar	5.487.377,78	2.272.895,85
Pessoal a Pagar - Consolidação	5.487.377,78	2.272.895,85
Pessoal a Pagar do Exercício	4.611.737,07	1.459.543,60
Precatórios de Pessoal	875.640,71	813.352,25
Benefícios Previdenciários a Pagar	2.531,01	-
Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	2.531,01	-





Valores em R\$

Precatórios de Benefícios Previdenciários	2.531,01	-
Encargos Sociais a Pagar	614.359,20	625.540,69
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	33.813,40	26.930,34
Contribuição ao Plano de Saúde	33.813,40	26.930,34
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	580.545,80	598.610,35
INSS a Pagar	580.545,80	598.610,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	157.896,67	151.615,43
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	157.896,67	151.615,43
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	157.896,67	151.615,43
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	60.602,00	64.344,19
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	97.294,67	87.271,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.359.564,93	1.269.800,68
Valores Restituíveis	1.359.564,93	1.269.800,68
Valores Restituíveis - Consolidação	1.359.564,93	1.269.800,68
Consignações	1.318.208,67	1.233.616,68
Garantias	38.645,28	33.603,99
Depósitos não Judiciais	2.710,98	2.580,01
Total do Passivo Circulante	7.621.729,59	4.319.852,65
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.558.883,79	6.313.180,33
Pessoal a Pagar	4.378.203,53	3.196.269,20
Pessoal a Pagar-Consolidação	4.378.203,53	3.196.269,20
Precatórios de Pessoal	4.378.203,53	3.196.269,20
Benefícios Previdenciários a Pagar	12.655,03	14.109,24
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	12.655,03	14.109,24
Precatórios de Benefícios Previdenciários	12.655,03	14.109,24
Encargos Sociais a Pagar	3.168.025,23	3.102.801,89
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	3.168.025,23	3.102.801,89
INSS a Pagar	3.168.025,23	3.102.801,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	370.809,78	337.480,34
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	370.809,78	337.480,34
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	370.809,78	337.480,34
=Fornecedores Nacionais	4.617,58	4.617,58
Precatórios de Fornecedores Nacionais	366.192,20	332.862,76
Total do Passivo Não Circulante	7.929.693,57	6.650.660,67
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	204.940.199,38	181.256.151,81
Superavits ou Deficits Acumulados	204.940.199,38	181.256.151,81
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(1.335.398.005,20)	(998.820.337,35)
Superavits ou Deficits do Exercício	(336.577.667,85)	(303.780.408,18)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(998.820.337,35)	(693.580.385,57)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(1.459.543,60)
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	1.556.998.361,33	1.191.824.885,01
Superavits ou Deficits do Exercício	365.173.476,32	319.135.251,46
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.191.824.885,01	872.689.633,55
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(15.582.697,70)	(11.023.699,23)
Superavits ou Deficits do Exercício	(4.558.998,47)	(6.711.473,86)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(11.023.699,23)	(4.312.225,37)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	(3.420,00)	(3.420,00)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(3.420,00)	(3.420,00)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(1.074.039,05)	(721.276,62)



Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Superavits ou Deficits do Exercício	(352.762,43)	(433.490,54)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(721.276,62)	(287.786,08)
Total do Patrimônio Líquido	204.940.199,38	181.256.151,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.491.622,54	192.226.665,13





Valores em R\$

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	62.993.604,51	41.387.529,21
Ativo Permanente	157.498.018,03	150.839.135,92
Total Ativo (I)	220.491.622,54	192.226.665,13
PASSIVO		
Passivo Financeiro	7.214.750,87	6.824.997,94
Passivo Permanente	13.581.211,91	9.207.746,68
Total Passivo (II)	20.795.962,78	16.032.744,62
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	199.695.659,76	176.193.920,51
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	8.733.037,30	8.825.744,25
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	8.733.037,30	8.825.744,25





Valores em R\$

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	22.396.246,80	386.859,38
0.101 Recursos ordinários - diversos	441.241,10	356.772,88
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	1.941.063,37	1.051.104,50
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	1.179.471,61	573.398,90
0.228 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	3.240.500,93	2.568.495,88
0.240 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	2.126.438,35	1.569.706,55
0.260 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	378.561,69	505.713,15
0.263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	167.029,37	1.166.092,31
0.265 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior	2.474.099,84	3.374.572,28
0.269 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	149.769,90	297.098,67
0.285 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	448.105,03	681.380,94
0.299 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente	61,00	-
0.300 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	85.473,04	1.398.890,58
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	180.866,34	0,18
0.361 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	702.394,81	68.860,62
0.362 Receitas diversas - SEITEC	155.834,24	-
0.385 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados	2.736,75	2.736,75
0.628 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores	4.543.131,95	3.547.634,80
0.640 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	1.164.139,01	518.561,38
0.660 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	47.418,50	25.479,28
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	158.446,66	229.185,67
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	14.837,66	14.837,66
0.663 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego - exercício anterior	576.735,99	-
0.665 Receitas diversas - recursos outras fontes - manutenção ens superior - exercício anterior	1.207.237,86	5.182,03
0.669 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	241.327,60	35,00
0.680 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores	53,13	53,13
0.685 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior	2.212.577,53	1.742.295,69
7.100 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	5.092,50	12.659,50
7.300 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.099.764,78	2.071.627,26
Total das Fontes de Recursos	48.340.657,34	22.169.234,97

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 30/01/2019 às 17:42 por OZEMAR NASCIMENTO WILLMER

Página 6 de 7





Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

--	--

