

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	408.377.447,62	395.630.624,01
Receitas derivadas e originárias	5.555.252,62	5.259.708,60
Transferências correntes recebidas	8.376.873,81	12.918.844,87
Outros ingressos operacionais	394.445.321,19	377.452.070,54
Desembolsos	391.303.912,54	372.886.822,65
Pessoal e demais despesas	293.443.959,46	284.742.202,98
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	45.768.037,39	35.485.933,15
Outros desembolsos operacionais	52.091.915,69	52.658.686,52
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	17.073.535,08	22.743.801,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	19.141.393,20	30.076.590,82
Aquisição de ativo não circulante	18.716.011,65	29.476.855,25
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	425.381,55	599.735,57
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(19.141.393,20)	(30.076.590,82)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(2.067.858,12)	(7.332.789,46)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	42.605.232,31	49.938.021,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	40.537.374,19	42.605.232,31

**Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina**
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	427.278,55	336.573,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.631.967,85	3.410.627,00
Remuneração das Disponibilidades	1.258.379,06	1.006.756,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	237.627,16	505.751,30
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.555.252,62	5.259.708,60

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.221.556,60	8.664.600,87
da União	3.221.556,60	8.594.600,87
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	70.000,00
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	5.155.317,21	4.254.244,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.376.873,81	12.918.844,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	45.768.037,39	35.485.933,15
Outras transferências correntes concedidas	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	45.768.037,39	35.485.933,15

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	541.186,37	546.876,48
Trabalho	-	-
Educação	292.844.446,49	284.195.326,50
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	58.326,60	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	293.443.959,46	284.742.202,98

**Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina**
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro
	2016	2015
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-