

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

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>467.920.156,40</b>	<b>408.377.447,62</b>
Receitas derivadas e originárias	5.430.389,23	5.555.252,62
Transferências correntes recebidas	8.649.467,88	8.376.873,81
Outros ingressos operacionais	453.840.299,29	394.445.321,19
<b>Desembolsos</b>	<b>457.414.910,73</b>	<b>391.303.912,54</b>
Pessoal e demais despesas	309.496.413,06	293.443.959,46
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	52.155.863,05	45.768.037,39
Outros desembolsos operacionais	95.762.634,62	52.091.915,69
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>10.505.245,67</b>	<b>17.073.535,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>22.084.570,95</b>	<b>19.141.393,20</b>
Aquisição de ativo não circulante	21.686.326,22	18.716.011,65
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	398.244,73	425.381,55
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(22.084.570,95)</b>	<b>(19.141.393,20)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(11.579.325,28)</b>	<b>(2.067.858,12)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	40.537.374,19	42.605.232,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final	28.958.048,91	40.537.374,19

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

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	652.365,08	427.278,55
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.772.842,57	3.631.967,85
Remuneração das Disponibilidades	690.388,00	1.258.379,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	314.793,58	237.627,16
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.430.389,23</b>	<b>5.555.252,62</b>

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

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.683.424,92	3.221.556,60
da União	2.683.424,92 ✓	3.221.556,60
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	5.966.042,96	5.155.317,21
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>8.649.467,88</b>	<b>8.376.873,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	52.155.863,05	45.768.037,39
Outras transferências correntes concedidas	-	-
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>52.155.863,05</b>	<b>45.768.037,39</b>

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

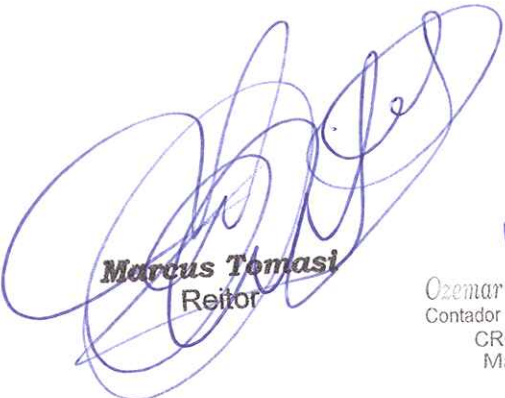
Valores em R\$


	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	393.936,93	541.186,37
Trabalho	-	-
Educação	309.102.476,13	292.844.446,49
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	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>309.496.413,06</b>	<b>293.443.959,46</b>

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

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	-	-

  
**Marcus Tomasi**  
Reitor

  
Ozemar Nascimento Willmer  
Contador Seccional da DCOG/SS  
CRC/SC 025182/0-0  
Matr. 362.417-0