



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>854.866.995,19</b>	<b>804.042.293,10</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	483.637,70	330.187,86
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.662.995,80	2.002.373,83
Remuneração das Disponibilidades	521.645,36	444.340,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.208,47	106.129,13
Transferências recebidas	34.736.151,10	30.335.457,08
Outros ingressos operacionais	816.416.356,76	770.823.804,65
<b>Desembolsos</b>	<b>746.344.918,72</b>	<b>750.104.542,85</b>
Pessoal e demais despesas	444.986.639,38	419.015.328,98
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	81.720.406,53	78.522.070,28
Outros desembolsos operacionais	219.637.872,81	252.567.143,59
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>108.522.076,47</b>	<b>53.937.750,25</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>79.713.264,33</b>	<b>67.390.459,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	78.272.722,25	62.273.858,12
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	1.440.542,08	5.116.600,88
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(79.713.264,33)</b>	<b>(67.390.459,00)</b>



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
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>28.808.812,14</b>	<b>(13.452.708,75)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	182.420.552,92	195.873.261,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final	211.229.365,06	182.420.552,92

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	5.329.729,00	1.192.919,27
da União	5.247.229,00	1.055.012,27
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	82.500,00	137.907,00
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	29.406.422,10	29.142.537,81
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>34.736.151,10</b>	<b>30.335.457,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	81.720.406,53	78.522.070,28
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>81.720.406,53</b>	<b>78.522.070,28</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	33.080,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	441.652.789,11	418.764.189,82
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	3.333.850,27	218.059,16
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>444.986.639,38</b>	<b>419.015.328,98</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
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>	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)