



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - AUTARQUIA
ORGÃO 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) (Fechado)
EMISSION 14/01/2022
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.605.597,72	28.735.832,92
INGRESSOS	2.210.300.786,50	2.141.795.010,59
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.406.113,09	2.361.527,53
Receita Agropecuária	1.144.064,60	1.037.057,99
Receita Industrial	35.998,88	147.161,72
Receita de Serviços	23.517.209,61	18.660.383,18
Remuneração das Disponibilidades	845.082,06	801.793,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-1.672.758,61	2.518.966,77
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	2.184.025.076,87	2.116.268.119,42
Ingressos Extraorçamentários	927.200,59	1.709.588,04
Transferências Financeiras Recebidas	2.180.915.826,79	2.113.021.598,49
Arrecadação de Outra Unidade	2.134.002,95	1.536.932,89
Demais Recebimentos	48.046,54	-
DESEMBOLSOS	-2.187.695.188,78	-2.113.059.177,67
Pessoal e Demais Despesas	-1.791.029.289,47	-1.722.610.124,08
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-41.294,12
Administração	-7.532.101,99	-2.228.690,51
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-6.622.993,29	-1.832.590,84
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-631.761.248,39	-625.612.658,31
Saúde	-68.271.500,06	-44.154.248,90
Trabalho	-	-
Educação	-1.042.446.385,84	-1.008.784.485,93
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-3.572.006,50	-3.109.947,89
Urbanismo	-	-
Habitação	-656.812,00	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-155.167,96	-
Ciência e Tecnologia	-1.746.112,66	-253.722,44
Agricultura	-13.000,00	-435.949,35
Organização Agrária	-1.726.567,00	-198.845,08
Indústria	-77.983,00	-
Comércio e Serviços	-1.070.750,00	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-24.878.577,02	-35.642.441,15
Desporto e Lazer	-442.408,28	-249.894,32
Encargos Especiais	-55.675,48	-65.355,24
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-176.413.499,39	-171.369.199,46
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-176.180.658,84	-171.153.387,53
Outras Transferências Concedidas	-232.840,55	-215.811,93
Outros Desembolsos Operacionais	-220.252.399,92	-219.079.854,13
Dispêndios Extraorçamentários	-972.896,71	-1.708.158,04
Transferências Financeiras Concedidas	-219.279.503,21	-217.367.092,41
Demais Pagamentos	-	-4.603,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.068.963,28	-19.867.268,91
INGRESSOS	-	15.010,00
Alienação de Bens	-	15.010,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-28.068.963,28	-19.882.278,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.426.426,48	-19.301.550,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.642.536,80	-580.728,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.463.365,56	8.868.564,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	140.286.107,97	131.417.543,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	134.822.742,41	140.286.107,97