



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMISSÃO 16/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.900.412,89	35.016.790,38
INGRESSOS	1.918.455.247,14	1.747.608.680,56
Receitas Derivadas e Originárias	28.824.454,00	21.564.714,32
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.783.030,99	1.867.812,33
Receita Agropecuária	702.755,86	100.538,46
Receita Industrial	361.648,29	669.581,39
Receita de Serviços	17.729.264,82	14.432.936,90
Remuneração das Disponibilidades	1.733.920,34	1.525.175,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.513.833,70	2.968.670,24
Transferências Correntes Recebidas	167.228,18	230.433,04
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	167.228,18	230.433,04
Outros Ingressos das Operações	1.889.463.564,96	1.725.813.533,20
Ingressos Extraorçamentários	466.762,13	1.083.238,77
Transferências Financeiras Recebidas	1.888.996.802,83	1.724.721.735,69
Demais Recebimentos	-	8.558,74
DESEMBOLSOS	-1.872.554.834,25	-1.712.591.890,18
Pessoal e Demais Despesas	-1.528.033.102,35	-1.385.271.455,03
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1.371.560,91	-1.055.935,48
Defesa Nacional	-1.006,88	-120.000,00
Segurança Pública	-403.000,00	-1.250.020,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-693.808,96
Previdência Social	-430.093.530,53	-387.037.958,77
Saúde	-86.020.101,53	-63.273.156,93
Trabalho	-	-
Educação	-946.020.232,91	-879.858.647,32
Cultura	-1.125.104,00	-252.550,00
Direitos da Cidadania	-	-6.322.943,80
Urbanismo	-438.225,64	-1.092.138,37
Habitação	-2.278.553,00	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-243.000,00
Ciência e Tecnologia	-333.701,10	-555.986,00
Agricultura	-5.982.856,36	-141.410,00
Organização Agrária	-7.375.990,82	-7.764.840,77



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 16/02/2017	PÁGINA 2
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-5.149.712,44
Energia	-	-
Transporte	-46.522.281,92	-30.432.646,19
Desporto e Lazer	-66.956,75	-26.700,00
Encargos Especiais	-	-
(+/-) 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	-138.816.090,98	-132.561.467,77
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-138.561.285,47	-132.535.784,77
Outras Transferências Concedidas	-254.805,51	-25.683,00
Outros Desembolsos das Operações	-205.705.640,92	-194.758.967,38
Dispêndios Extraorçamentários	-419.136,84	-1.169.067,21
Transferências Financeiras Concedidas	-204.467.969,34	-193.589.900,17
Demais Pagamentos	-818.534,74	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-54.776.075,73	-62.126.571,98
INGRESSOS	7.642,48	-
Alienação de Bens	7.642,48	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-54.783.718,21	-62.126.571,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	-49.493.350,08	-49.564.461,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.290.368,13	-12.562.110,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/02/2017 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-8.875.662,84	-27.109.781,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.612.629,79	54.722.411,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.736.966,95	27.612.629,79