



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCÍCIO	2016	PERÍODO	ANUAL
SUBTÍTULO	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	EMISSÃO	09/03/2017	PÁGINA	1
ORGAO SUPERIOR	26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	VALORES EM UNIDADES DE REAL			

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.970.060,48	58.058.736,24
INGRESSOS	1.494.804.354,24	1.402.234.734,19
Receitas Derivadas e Originárias	6.746.967,20	14.989.129,89
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.220.386,98	982.169,50
Receita Agropecuária	3.300,00	880,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.662.622,85	4.388.360,49
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	860.657,37	9.817.719,90
Transferências Correntes Recebidas	-	382.257,01
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	1.488.057.397,04	1.386.863.347,29
Ingressos Extraorçamentários	626.922,52	511.498,77
Passivos Transferidos	124,26	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.487.430.350,26	1.386.194.975,53
Demais Recebimentos	-	156.872,99
DESEMBOLSOS	-1.151.367.935,60	-1.344.175.997,95
Pessoal e Demais Despesas	-1.151.367.935,60	-1.050.354.848,31
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-450.290.202,22	-423.070.336,73
Educação	-5.307.334,02	-6.034.854,51
Cultura	-720.730,00	-653.500,00
Direitos da Cidadania	-692.955.462,95	-617.767.208,90
Urbanismo	-278.197,05	-839.707,91
Habitação	-1.032.317,18	-89.200,00
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-415.667,63	-913.782,46
Ciência e Tecnologia	-98.222,00	-22.400,00
Agricultura	-	-495.259,00

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

ORGAO SUPERIOR 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

EMISSAO 09/03/2017 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Organização Agrária	-	-468.598,80
Indústria	-51.308,52	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-218.494,03	-
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	-98.710.016,72	-93.608.226,06
Inter governamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-98.620.935,21	-93.362.228,02
Outras Transferências Concedidas	-89.081,51	-145.997,04
Outros Desembolsos das Operações	-213.756.351,44	-200.312.924,58
Despêndios Extrorçamentários	-629.134,71	-668.791,76
Transferências Financeiras Concedidas	-213.127.092,47	-199.623.002,82
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-21.160,00
Demais Pagamentos	-124,26	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.249.807,51	-59.153.630,90
INGRESSOS	83.230,00	44.245,30
Alienação de Bens	83.230,00	44.245,30
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-39.333.037,51	-59.197.876,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	-39.226.167,51	-59.014.573,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-106.870,00	-183.303,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estadais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Inter governamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
ORGAO SUPERIOR	28233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

EXERCICIO 2016	PERIODO Anual
EMISSAO 09/03/2017	PAGINA 3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-8.279.747,03	-1.094.894,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.004.876,09	25.099.770,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.725.129,06	24.004.876,09



Samuel Cavalcante Mota
Samuel Cavalcante Mota
Contador
CRC/CE: 019065/0