



EXERCÍCIO 2017	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 27/03/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	50.151.158,73	36.779.505,09
INGRESSOS	1.952.005.362,87	1.831.937.550,52
Receitas Derivadas e Originárias	8.082.601,37	6.746.967,20
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.280.926,60	1.220.386,98
Receita Agropecuária	3.284,28	3.300,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.039.406,02	4.662.622,85
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.758.984,47	860.657,37
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	1.943.922.761,50	1.825.190.583,32
Ingressos Extraorçamentários	575.333,17	686.031,83
Passivos Transferidos	-	124,26
Transferências Financeiras Recebidas	1.943.335.488,95	1.824.504.427,23
Demais Recebimentos	11.939,38	-
DESEMBOLSOS	-1.901.854.204,14	-1.795.158.045,43
Pessoal e Demais Despesas	-1.526.168.673,80	-1.450.035.236,23
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-254.156,13	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-502.332.616,50	-492.412.869,27
Saúde	-96.361.144,92	-99.360.665,06
Trabalho	-951.175,00	-720.730,00
Educação	-920.700.090,00	-855.446.765,49
Cultura	-234.416,57	-278.197,05
Direitos da Cidadania	-795.095,94	-1.032.317,18
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-302.586,16	-415.667,63
Ciência e Tecnologia	-47.600,00	-98.222,00
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 27/03/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2017	2016
Organização Agrária	-152.482,10	-
Indústria	-24.750,48	-51.308,52
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-218.494,03
Encargos Especiais	-4.012.560,00	-
(+/-) 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	-136.984.305,30	-125.753.313,01
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-136.901.184,12	-125.664.231,50
Outras Transferências Concedidas	-83.121,18	-89.081,51
Outros Desembolsos das Operações	-238.701.225,04	-219.369.496,19
Dispêndios Extraorçamentários	-564.417,09	-654.462,02
Transferências Financeiras Concedidas	-238.124.868,57	-218.713.038,28
Valores Compensados	-11.939,38	-
Demais Pagamentos	-	-1.995,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-40.026.397,21	-39.934.855,20
INGRESSOS	272.380,00	83.230,00
Alienação de Bens	272.380,00	83.230,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-40.298.777,21	-40.018.085,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	-39.832.734,31	-39.911.215,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-466.042,90	-106.870,00
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/03/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.124.761,52	-3.155.350,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	25.900.050,49	29.055.400,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.024.812,01	25.900.050,49