

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

valores expressos em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>726.542.722,00</u>	<u>726.542.722,00</u>	<u>820.611.017,71</u>	<u>94.068.295,71</u>
Receita Patrimonial	4	175.990.060,00	175.990.060,00	286.270.779,95	110.280.719,95
Receita Patrimonial	5	110,00	110,00	1.085.318,62	1.085.208,62
Receita de Serviços	4	105.502.010,00	105.502.010,00	7.168.589,36	(98.333.420,64)
Transferências Correntes	4	10,00	10,00	14.719.252,47	14.719.242,47
Transferências Correntes	5	13.264.020,00	13.264.020,00	7.187.740,43	(6.076.279,57)
Outras Receitas Correntes	4	13.531.840,00	13.531.840,00	92.588.438,47	79.056.598,47
Outros Serviços de Saúde	1	418.254.672,00	418.254.672,00	411.590.898,41	(6.663.773,59)
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		<u>13.623.870,00</u>	<u>13.623.870,00</u>	<u>16.520.442,67</u>	<u>2.896.572,67</u>
Alienação de Bens	4	20,00	20,00	9.432.453,30	9.432.433,30
Transferências de Capital	4	10,00	10,00	3.552.271,55	3.552.261,55
Transferências de Capital	5	3.300.060,00	3.300.060,00	170.606,79	(3.129.453,21)
Outras Receitas de Capital	4	1.323.780,00	1.323.780,00	3.306.209,03	1.982.429,03
Outras Receitas de Capital	1	9.000.000,00	9.000.000,00	58.902,00	(8.941.098,00)
<u>SUBTOTAL DAS RECEITAS</u>		<u>740.166.592,00</u>	<u>740.166.592,00</u>	<u>837.131.460,38</u>	<u>96.964.868,38</u>
DÉFICIT		<u>4.521.942.130,00</u>	<u>5.226.328.449,00</u>	<u>4.773.115.055,04</u>	<u>(453.213.393,96)</u>
<u>TOTAL</u>		<u>5.262.108.722,00</u>	<u>5.966.495.041,00</u>	<u>5.610.246.515,42</u>	<u>(356.248.525,58)</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	44		721.308.585,00	679.488.554,14	

Cleber de Souza Silva
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima
Diretor do Departamento de Finanças

Marcelo Dottori
Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

valores expressos em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<u>DESPESAS CORRENTES</u>		<u>5.196.544.532,00</u>	<u>5.872.903.453,00</u>	<u>5.548.682.050,59</u>	<u>5.422.976.467,83</u>	<u>5.107.203.197,93</u>	<u>324.221.402,41</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1	3.563.978.797,00	3.531.510.221,00	3.520.182.752,96	3.519.498.929,13	3.499.135.932,23	11.327.468,04
Pessoal e Encargos Sociais	4	293.384.253,00	1.065.761.031,00	932.949.360,11	926.706.744,19	681.503.128,37	132.811.670,89
Outras Despesas Correntes	1	1.336.218.005,00	1.104.406.264,00	944.529.206,79	848.446.105,36	804.719.966,42	159.877.057,21
Outras Despesas Correntes	4	2.963.477,00	158.672.937,00	144.515.375,68	122.859.455,04	116.582.325,86	14.157.561,32
Outras Despesas Correntes	5	0,00	12.553.000,00	6.505.355,05	5.465.234,11	5.261.845,05	6.047.644,95
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		<u>65.564.190,00</u>	<u>93.591.588,00</u>	<u>61.564.464,83</u>	<u>38.380.558,71</u>	<u>36.693.034,22</u>	<u>32.027.123,17</u>
Investimentos	1	49.000.000,00	63.139.556,00	40.564.572,56	22.916.398,28	22.009.754,53	22.574.983,44
Investimentos	4	0,00	26.440.842,00	19.061.581,48	13.663.806,56	12.891.609,74	7.379.260,52
Investimentos	5	16.564.190,00	4.011.190,00	1.938.310,79	1.800.353,87	1.791.669,95	2.072.879,21
<u>SUBTOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>5.262.108.722,00</u>	<u>5.966.495.041,00</u>	<u>5.610.246.515,42</u>	<u>5.461.357.026,54</u>	<u>5.143.896.232,15</u>	<u>356.248.525,58</u>
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTAL</u>		<u>5.262.108.722,00</u>	<u>5.966.495.041,00</u>	<u>5.610.246.515,42</u>	<u>5.461.357.026,54</u>	<u>5.143.896.232,15</u>	<u>356.248.525,58</u>

Cleber de Souza Silva
 Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima
 Diretor do Departamento de Finanças

Marcelo Dottori
 Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
 Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

valores expressos em Reais

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	FONTE DE RECURSOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES		<u>5.779.763,79</u>	<u>119.199.512,67</u>	<u>104.438.449,98</u>	<u>104.373.820,47</u>	<u>13.111.946,52</u>	<u>7.493.509,47</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1	102.253,26	0,80	0,00	0,00	102.254,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4	0,00	281.395,66	160.062,32	160.062,32	121.333,34	0,00
Outras Despesas Correntes	1	5.314.485,81	104.046.925,17	90.857.269,40	90.795.233,00	11.413.581,03	7.152.596,95
Outras Despesas Correntes	4	363.024,72	14.715.767,09	13.307.183,70	13.304.643,09	1.433.236,20	340.912,52
Outras Despesas Correntes	5	0,00	155.423,95	113.934,56	113.882,06	41.541,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		<u>30.170.047,95</u>	<u>15.247.744,77</u>	<u>32.366.596,21</u>	<u>31.573.966,05</u>	<u>3.125.024,25</u>	<u>10.718.802,42</u>
Investimentos	1	7.831.724,94	12.592.802,64	10.207.245,15	10.206.020,13	2.813.532,57	7.404.974,88
Investimentos	4	21.899.059,65	2.226.676,20	21.387.126,73	20.595.721,59	216.186,72	3.313.827,54
Investimentos	5	439.263,36	428.265,93	772.224,33	772.224,33	95.304,96	0,00
TOTAL		<u>35.949.811,74</u>	<u>134.447.257,44</u>	<u>136.805.046,19</u>	<u>135.947.786,52</u>	<u>16.236.970,77</u>	<u>18.212.311,89</u>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	FONTE DE RECURSOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES		<u>92.143,89</u>	<u>307.234.889,77</u>	<u>307.207.317,07</u>	<u>46.253,53</u>	<u>73.463,06</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1	44.333,30	30.989.002,01	30.989.002,01	44.333,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4	0,00	234.856.306,29	234.856.306,29	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1	47.810,59	37.208.627,87	37.183.235,39	0,01	73.203,06
Outras Despesas Correntes	4	0,00	4.124.703,20	4.122.522,98	1.920,22	260,00
Outras Despesas Correntes	5	0,00	56.250,40	56.250,40	0,00	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL		<u>0,00</u>	<u>1.329.489,27</u>	<u>1.213.410,18</u>	<u>0,00</u>	<u>116.079,09</u>
Investimentos	1	0,00	1.001.673,11	898.356,86	0,00	103.316,25
Investimentos	4	0,00	327.816,16	315.053,32	0,00	12.762,84
Investimentos	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		<u>92.143,89</u>	<u>308.564.379,04</u>	<u>308.420.727,25</u>	<u>46.253,53</u>	<u>189.542,15</u>

Cleber de Souza Silva
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima
Diretor do Departamento de Finanças

Marcelo Dottori
Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

valores expressos em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>837.131.460,38</u>	<u>924.141.430,59</u>	<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>5.610.246.515,42</u>	<u>5.478.782.176,45</u>
Ordinária	817.011.423,64	908.727.626,12	Ordinária	5.590.126.478,68	5.463.368.371,98
Vinculada	20.120.036,74	15.413.804,47	Vinculada	20.120.036,74	15.413.804,47
Recursos Vinculados à Educação	7.119.974,04	11.002.539,47	Recursos Vinculados à Educação	7.119.974,04	11.002.539,47
Recursos Vinculados à Saúde	1.027.833,50	657.593,19	Recursos Vinculados à Saúde	1.027.833,50	657.593,19
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	9.432.453,30	0,00	Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	9.432.453,30	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.539.775,90	3.753.671,81	Outras Destinações de Recursos	2.539.775,90	3.753.671,81
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	<u>4.137.017.412,34</u>	<u>4.575.208.137,14</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>878.115.280,66</u>	<u>1.904.937.706,81</u>	<u>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>751.490.304,40</u>	<u>2.471.071.470,96</u>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	318.437.361,68	308.564.379,04	Restos a Pagar Processados	308.564.379,04	318.084.209,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	166.314.775,63	170.489.213,07	Restos a Pagar Não Processados	170.489.213,07	454.411.574,57
Valores Restituíveis	5.493.676,33	6.509.747,80	Valores Restituíveis	5.206.376,10	8.027.314,22
Fundos Especiais	4.542.693,63	1.918.380,27	Fundos Especiais	3.822.481,92	2.227.955,62
Outras Contas Pendentes	383.326.773,39	1.417.455.986,63	Outras Contas Pendentes	263.407.854,27	1.688.320.417,03
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.445.241.283,45</u>	<u>1.990.807.656,32</u>	<u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>935.768.617,01</u>	<u>1.445.241.283,45</u>
<u>TOTAL</u>	<u>7.297.505.436,83</u>	<u>9.395.094.930,86</u>	<u>TOTAL</u>	<u>7.297.505.436,83</u>	<u>9.395.094.930,86</u>

Cleber de Souza Silva
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima
Diretor do Departamento de Finanças

Marcelo Dottori
Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

valores expressos em Reais

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	979.225.972,36	1.838.152.576,52	PASSIVO CIRCULANTE	332.410.874,88	497.675.718,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	935.768.617,01	1.445.241.283,45	Pessoal e Encargos	265.566.612,72	266.273.291,32
Fundos Especiais	4.950.142,20	5.670.353,91	Fornecedores e Contas a Pagar	52.870.748,96	212.780.300,79
Contas Pendentes	0,00	339.010.661,86	Depósitos	6.121.242,21	5.833.941,98
Estoques	38.507.213,15	48.230.277,30	Demais Obrigações à Curto Prazo	7.852.270,99	12.788.184,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.466.344.941,06	3.296.245.202,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.516.444,00	0,00
Investimentos	15.067.822,36	16.066.390,43	Ações Judiciais	36.516.444,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	15.067.822,36	16.066.390,43			
Imobilizado	3.450.937.891,03	3.280.178.811,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.076.643.594,54	4.636.722.060,34
Bens Móveis	2.444.450.625,06	2.315.670.193,39	Resultados Acumulados	4.076.643.594,54	4.636.722.060,34
Bens Imóveis	1.006.487.265,97	964.508.618,45	Resultado do Exercício	(560.078.465,80)	295.877.544,30
Intangível	339.227,67	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	4.636.722.060,34	4.340.844.516,04
Direitos Autorais	339.227,67	0,00			
TOTAL	4.445.570.913,42	5.134.397.778,79	TOTAL	4.445.570.913,42	5.134.397.778,79
ATIVO FINANCEIRO	940.718.759,21	1.789.922.299,22	PASSIVO FINANCEIRO	490.873.379,52	484.887.534,09
ATIVO PERMANENTE	3.504.852.154,21	3.344.475.479,57	PASSIVO PERMANENTE	44.368.714,99	12.788.184,36
TOTAL	4.445.570.913,42	5.134.397.778,79	TOTAL	535.242.094,51	497.675.718,45
			SALDO PATRIMONIAL	3.910.328.818,91	4.636.722.060,34

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.473.798.697,50	1.428.995.128,46	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.473.798.697,50	1.428.995.128,46
Valores de Terceiros	115.037.337,81	115.792.408,72	Contratos de Serviços a Executar	415.598.498,22	415.598.498,22
Devedores por Adiantamentos	10.622.886,94	10.301.757,28	Contratos de Convênios a Executar	77.556.972,78	72.001.442,25
Contratos de Seguros	105.271.684,13	95.983.413,71	Bens em Poder da Universidade	264.218.113,50	275.569.332,99
Bens em Poder de Terceiros	741.066,81	736.638,81	Contrapartida de Responsabilidades de Terceiros	116.635.637,88	107.021.809,80
Responsabilidades da Universidade	757.373.584,50	763.169.273,46	Contrapartida de Valores de Terceiros	115.037.337,81	115.792.408,72
Restos a Pagar	484.752.137,31	443.011.636,48	Contrapartida de Restos a Pagar	484.752.137,31	443.011.636,48
TOTAL	1.473.798.697,50	1.428.995.128,46	TOTAL	1.473.798.697,50	1.428.995.128,46

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	2016	2015
Ordinária	444.159.542,52	1.303.954.331,09
Vinculada	5.685.837,17	1.080.434,04
Recursos Vinculados à Educação	1.165.317,70	339.774,30
Recursos Vinculados à Saúde	35.737,50	739.429,34
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	3.975.686,33	0,00
Outras Destinações de Recursos	509.095,64	1.230,40
TOTAL	449.845.379,69	1.305.034.765,13

Cleber de Souza Silva
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima
Diretor do Departamento de Finanças

Marcelo Dottori
Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

valores expressos em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<u>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</u>	<u>85.322.919,57</u>	<u>502.338.121,72</u>	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	<u>4.453.132.113,07</u>	<u>4.346.212.685,06</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	85.322.919,57	502.338.121,72	Remuneração de Pessoal	2.789.787.692,83	2.609.908.529,57
			Obrigações Patronais	1.532.477.901,72	1.443.083.162,97
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</u>	<u>313.443.550,54</u>	<u>410.137.951,55</u>	Contribuições a Entidades de Previdência Fechada	31.959.189,36	40.772.682,16
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	217.548.903,04	373.016.546,70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	98.907.329,16	252.448.310,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	95.894.647,50	37.121.404,85			
			<u>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</u>	<u>1.388.554,59</u>	<u>1.178.571,65</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>26.715.189,86</u>	<u>11.665.357,32</u>	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.388.554,59	1.178.571,65
Transferências Intra Governamentais	16.532.952,57	5.224,66			
Transferências Inter Governamentais	8.443.665,84	11.660.132,66	<u>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</u>	<u>1.089.287.765,10</u>	<u>1.045.439.180,19</u>
Transferências de Entidades Não-Governamentais	1.738.571,45	0,00	Uso de Material de Consumo	116.424.331,97	138.747.236,00
			Serviços	860.884.912,34	807.617.820,84
<u>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</u>	<u>0,00</u>	<u>28.408,21</u>	Diárias, Bolsas e Auxílios	50.517.315,35	44.532.214,90
Ganhos com Alienação	0,00	28.408,21	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	61.461.205,44	54.541.908,45
<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>	<u>4.984.757.791,60</u>	<u>4.996.496.755,20</u>	<u>TRIBUTÁRIAS</u>	<u>46.461.017,24</u>	<u>54.249.042,50</u>
Repasse Recebido do Governo do Estado	4.548.667.212,75	4.575.208.137,14	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.461.017,24	54.249.042,50
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	436.090.578,85	421.288.618,06			
			<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	<u>380.048.467,37</u>	<u>177.709.570,30</u>
			Sentenças Judiciais	19.760.107,59	31.477.975,43
			Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	216.957,83	224.721,62
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	360.071.401,95	146.006.873,25
<u>TOTAL</u>	<u>5.410.239.451,57</u>	<u>5.920.666.594,00</u>	<u>TOTAL</u>	<u>5.970.317.917,37</u>	<u>5.624.789.049,70</u>
			<u>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>(560.078.465,80)</u>	<u>295.877.544,30</u>

Cleber de Souza Silva
 Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima
 Diretor do Departamento de Finanças

Marcelo Dottori
 Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
 Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

valores expressos em Reais

DISCRIMINAÇÃO	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.335.827.461,66	4.421.722.279,47
RECEITAS ORIGINÁRIAS	726.709.477,21	703.692.991,93
Receita Patrimonial	192.884.780,40	215.044.530,97
Receita de Serviços	122.233.798,40	113.921.582,90
Outros Serviços de Saúde - LC nº 141/2012	411.590.898,41	374.726.878,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.421.662,07	6.588.170,03
Convênios Federais e Estaduais	11.199.691,37	6.588.170,03
Convênios com Entidades Privadas	4.221.970,70	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.150.986,14	34.872.806,57
Restituições e Demais Receitas Correntes	34.150.986,14	34.872.806,57
REPASSE INTRAGOVERNAMENTAL	3.553.849.032,16	3.670.111.498,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.696.304,08	6.456.812,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.959.902,44	4.840.793,47
Consignações	2.181.229,73	1.354.755,03
Outros Ingressos Operacionais	555.171,91	261.263,96
DESEMBOLSOS	4.777.910.567,31	4.902.049.893,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.777.910.567,31	4.902.049.893,95
Educação	4.370.022.628,32	4.484.124.819,65
Saúde	403.299.819,08	410.211.747,78
Outros Desembolsos Operacionais	4.588.119,91	7.713.326,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(442.083.105,65)	(480.327.614,48)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.883.704,51	2.054.494,87
Alienação de Bens	0,00	202.860,00
Outras Receitas de Capital	1.824.802,51	1.851.634,87
Outras Receitas de Capital - LC nº 141/2012	58.902,00	0,00
DESEMBOLSOS	69.507.009,44	68.139.679,93
Educação	68.142.073,96	65.445.308,82
Saúde	1.364.935,48	2.694.371,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(67.623.304,93)	(66.085.185,06)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	233.744,14	846.426,67
Transferências de Capital	233.744,14	846.426,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	233.744,14	846.426,67

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

DISCRIMINAÇÃO	2016	2015
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(509.472.666,44)	(545.566.372,87)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.445.241.283,45	1.990.807.656,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	935.768.617,01	1.445.241.283,45

Cleber de Souza Silva
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima
Diretor do Departamento de Finanças

Marcelo Dottori
Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
Reitor