



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 06/01/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.259.733,65</b>	<b>38.140.285,30</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.428.910.896,53</b>	<b>1.343.600.224,34</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>13.107.745,46</b>	<b>18.174.413,42</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	947.705,80	846.164,20
Receita Agropecuária	5.000,00	3.000,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	9.280.747,34	14.387.619,13
Remuneração das Disponibilidades	1.660.663,79	1.784.538,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.213.628,53	1.153.091,95
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>1.415.803.151,07</b>	<b>1.325.425.810,92</b>
Ingressos Extraorçamentários	7.933.485,63	10.152.660,47
Transferências Financeiras Recebidas	1.407.869.665,44	1.314.923.641,17
Demais Recebimentos	-	349.509,28
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.387.651.162,88</b>	<b>-1.305.459.939,04</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.088.510.238,06</b>	<b>-1.020.602.778,30</b>
Legislativo	-	-2.221,12
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-327.391.162,27	-301.569.672,12
Saúde	-692.308,53	-28.343.330,55
Trabalho	-199.979,20	-149.539,78
Educação	-758.738.122,96	-687.794.955,13
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-220.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-461.468,00
Agricultura	-28.150,00	-52.600,00
Organização Agrária	-1.000.000,00	-2.211.291,60



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 06/01/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2016	2015
Indústria	-184.115,10	-17.700,00
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-56.400,00	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-111.698.824,09</b>	<b>-106.024.197,26</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-111.593.303,65	-105.921.454,57
Outras Transferências Concedidas	-105.520,44	-102.742,69
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-187.442.100,73</b>	<b>-178.832.963,48</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-7.241.337,40	-10.445.524,70
Transferências Financeiras Concedidas	-180.199.525,50	-168.387.438,78
Demais Pagamentos	-1.237,83	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-45.439.309,52</b>	<b>-41.684.828,64</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-45.439.309,52</b>	<b>-41.684.828,64</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-44.209.199,35	-37.413.181,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.230.110,17	-4.271.647,25
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2016	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 06/01/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-4.179.575,87</b>	<b>-3.544.543,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>20.392.832,73</b>	<b>23.937.376,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>16.213.256,86</b>	<b>20.392.832,73</b>