



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO Anual
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 06/01/2017	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		41.259.733,65	38.140.285,30
INGRESSOS		1.428.910.896,53	1.343.600.224,34
Receitas Derivadas e Originárias		13.107.745,46	18.174.413,42
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
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		1.415.803.151,07	1.325.425.810,92
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
DESEMBOLSOS		-1.387.651.162,88	-1.305.459.939,04
Pessoal e Demais Despesas		-1.088.510.238,06	-1.020.602.778,30
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2016	PERÍODO Anual
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 06/01/2017	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO		VALORES EM UNIDADES DE REAL

		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		-	-
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		-111.698.824,09	-106.024.197,26
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
Outros Desembolsos das Operações		-187.442.100,73	-178.832.963,48
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	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-45.439.309,52	-41.684.828,64
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-45.439.309,52	-41.684.828,64
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
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EXERCICIO 2016	PERÍODO Anual
EMISSAO 06/01/2017	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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