



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO Anual
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 30/01/2018	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		46.731.134,62	41.259.733,65
INGRESSOS		1.580.744.692,04	1.428.910.896,53
Receitas Derivadas e Originárias		9.798.909,77	13.107.745,46
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		1.022.295,22	947.705,80
Receita Agropecuária		1,25	5.000,00
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		6.819.701,11	9.280.747,34
Remuneração das Disponibilidades		1.052.437,37	1.660.663,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias		904.504,82	1.213.628,53
Transferências Correntes Recebidas		1.386.371,86	-
Intergovernamentais		1.386.371,86	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		1.386.371,86	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		1.569.559.410,41	1.415.803.151,07
Ingressos Extraorçamentários		9.149.656,65	7.933.485,63
Transferências Financeiras Recebidas		1.560.409.753,76	1.407.869.665,44
DESEMBOLSOS		-1.534.013.557,42	-1.387.651.162,88
Pessoal e Demais Despesas		-1.202.121.288,35	-1.088.510.238,06
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-379.176.913,81	-327.391.162,27
Saúde		-9.316,86	-692.308,53
Trabalho		-223.899,57	-199.979,20
Educação		-821.006.158,11	-758.738.122,96
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-220.000,00
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-205.000,00	-
Agricultura		-	-28.150,00
Organização Agrária		-1.500.000,00	-1.000.000,00
Indústria		-	-184.115,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2017	PERÍODO	Anual
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO	30/01/2018	PAGINA	2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	VALORES EM UNIDADES DE REAL			

		2017	2016
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		-125.250.014,65	-111.698.824,09
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-125.136.020,52	-111.593.303,65
Outras Transferências Concedidas		-113.994,13	-105.520,44
Outros Desembolsos das Operações		-206.642.254,42	-187.442.100,73
Dispêndios Extraorçamentários		-9.341.939,36	-7.241.337,40
Transferências Financeiras Concedidas		-197.300.315,06	-180.199.525,50
Demais Pagamentos		-	-1.237,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-43.840.902,34	-45.439.309,52
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-43.840.902,34	-45.439.309,52
Aquisição de Ativo Não Circulante		-41.526.085,33	-44.209.199,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-2.314.817,01	-1.230.110,17
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		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO Anual
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 30/01/2018	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.890.232,28	-4.179.575,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.213.256,86	20.392.832,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.103.489,14	16.213.256,86