



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 23/05/2017	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>10.537.289,80</b>	<b>1.933.933,99</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>358.155.295,38</b>	<b>305.188.651,27</b>
Receitas Derivadas e Originárias		3.291.396,01	2.747.367,62
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		227.310,80	210.644,18
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		2.575.449,68	1.927.573,66
Remuneração das Disponibilidades		277.869,67	444.543,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias		210.765,86	164.606,77
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		354.863.899,37	302.441.283,65
Ingressos Extraorçamentários		6.038.369,15	2.182.277,65
Transferências Financeiras Recebidas		348.825.530,22	300.259.006,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-347.618.005,58</b>	<b>-303.254.717,28</b>
Pessoal e Demais Despesas		<b>-267.448.140,89</b>	<b>-234.479.243,20</b>
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-83.773.797,97	-72.278.734,62
Saúde		-218,68	-597.486,54
Trabalho		-	-
Educação		-183.650.295,33	-161.469.865,91
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-220.000,00
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-102.500,00	-
Agricultura		-	-13.150,00
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 23/05/2017	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2017	2016
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		78.671,09	99.993,87
<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>-27.920.278,26</b>	<b>-24.732.394,28</b>
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-27.867.196,32	-24.732.394,28
Outras Transferências Concedidas		-53.081,94	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>		<b>-52.249.586,43</b>	<b>-44.043.079,80</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-6.054.139,84	-1.942.140,42
Transferências Financeiras Concedidas		-46.195.446,59	-42.099.701,55
Demais Pagamentos		-	-1.237,83
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-8.941.037,97</b>	<b>-4.896.839,61</b>
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-8.941.037,97</b>	<b>-4.896.839,61</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-8.933.693,42	-4.896.528,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-7.344,55	-311,47
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
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		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-	-
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 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 23/05/2017	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.596.251,83	-2.962.905,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.213.256,86	20.392.832,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.809.508,69	17.429.927,11