



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

EXERCICIO 2017	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 23/05/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	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>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.291.396,01</b>	<b>2.747.367,62</b>
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
<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>354.863.899,37</b>	<b>302.441.283,65</b>
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>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<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**

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 23/05/2017	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

	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	-	-
<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	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



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

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

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

EMIÇÃO 23/05/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

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