



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

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSÃO 04/07/2018	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

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.295.189,77</b>	<b>25.950.060,70</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>765.996.754,25</b>	<b>747.853.358,82</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.745.131,13</b>	<b>5.965.509,99</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	571.337,01	527.534,07
Receita Agropecuária	-	1,25
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.723.535,00	4.454.055,94
Remuneração das Disponibilidades	472.800,30	543.761,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	977.458,82	440.157,56
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.320.862,10</b>	-
Intergovernamentais	1.320.862,10	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1.320.862,10	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>760.930.761,02</b>	<b>741.887.848,83</b>
Ingressos Extraorçamentários	8.641.607,10	6.899.457,25
Transferências Financeiras Recebidas	751.656.245,26	734.988.391,58
Arrecadação de Outra Unidade	632.908,66	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-752.701.564,48</b>	<b>-721.903.298,12</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-586.596.079,85</b>	<b>-564.405.507,62</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-197.796.754,58	-183.572.667,23
Saúde	-110.865,57	-3.216,86
Trabalho	-	-
Educação	-388.535.928,42	-380.705.074,82
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-205.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-160.000,00	-



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

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)
EMIÇÃO 04/07/2018	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

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-71.549,28	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	79.018,00	80.451,29
<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>-58.712.945,56</b>	<b>-56.303.900,07</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-58.554.808,20	-56.230.432,82
Outras Transferências Concedidas	-158.137,36	-73.467,25
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-107.392.539,07</b>	<b>-101.193.890,43</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-8.338.018,62	-6.854.835,18
Transferências Financeiras Concedidas	-99.054.520,45	-94.339.055,25
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.100.738,16</b>	<b>-21.378.804,71</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-13.100.738,16</b>	<b>-21.378.804,71</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.017.609,90	-19.538.074,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-83.128,26	-1.840.729,87
<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**

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO  
04/07/2018

PÁGINA  
3

SUBTÍTULO 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.451,61	4.571.255,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.103.489,14	16.213.256,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.297.940,75	20.784.512,85