



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 04/07/2018	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		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>
Receitas Derivadas e Originárias		3.745.131,13	5.965.509,99
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
Transferências Correntes Recebidas		<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		-	-
Outros Ingressos das Operações		<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>
Pessoal e Demais Despesas		<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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 04/07/2018	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		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>		-58.712.945,56	-56.303.900,07
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>		-107.392.539,07	-101.193.890,43
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>		-13.100.738,16	-21.378.804,71
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-13.100.738,16	-21.378.804,71
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 04/07/2018	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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