



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 01/11/2017	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

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	35.219.719,57	32.171.675,84
INGRESSOS	1.108.558.623,61	1.001.998.656,73
Receitas Derivadas e Originárias	8.026.051,31	9.423.460,88
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	773.753,33	680.710,88
Receita Agropecuária	1,25	3.500,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.792.618,04	6.758.204,60
Remuneração das Disponibilidades	799.305,80	1.313.451,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	660.372,89	667.594,04
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	1.100.532.572,30	992.575.195,85
Ingressos Extraorçamentários	7.450.983,46	4.764.969,31
Transferências Financeiras Recebidas	1.093.081.588,84	987.810.226,54
DESEMBOLSOS	-1.073.338.904,04	-969.826.980,89
Pessoal e Demais Despesas	-841.069.221,97	-764.871.607,63
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-271.841.818,92	-235.739.165,43
Saúde	-6.984,86	-684.676,28
Trabalho	-170.921,53	-199.979,20
Educação	-567.926.749,06	-527.039.347,00
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-220.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-205.000,00	-
Agricultura	-	-28.150,00
Organização Agrária	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 01/11/2017	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	-	-56.400,00
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	82.252,40	96.110,28
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	-85.354.029,12	-75.730.145,00
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-85.240.034,99	-75.683.007,94
Outras Transferências Concedidas	-113.994,13	-47.137,06
Outros Desembolsos das Operações	-146.915.652,95	-129.225.228,26
Dispêndios Extraorçamentários	-7.455.739,19	-4.019.500,41
Transferências Financeiras Concedidas	-139.459.913,76	-125.204.490,02
Demais Pagamentos	-	-1.237,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-32.176.578,29	-31.148.408,89
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-32.176.578,29	-31.148.408,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	-30.138.242,88	-30.010.063,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.038.335,41	-1.138.345,39
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

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/11/2017 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	3.043.141,28	1.023.266,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.213.256,86	20.392.832,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.256.398,14	21.416.099,68