



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 30/01/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.731.134,62	41.259.733,65
INGRESSOS	1.580.744.692,04	1.428.910.896,53
Receitas Derivadas e Originárias	9.798.909,77	13.107.745,46
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.022.265,22	947.705,80
Receita Agropecuária	1,25	5.000,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	6.819.701,11	9.280.747,34
Remuneração das Disponibilidades	1.052.437,37	1.660.663,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	904.504,82	1.213.628,53
Transferências Correntes Recebidas	1.386.371,86	-
Intergovernamentais	1.386.371,86	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1.386.371,86	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	1.569.559.410,41	1.415.803.151,07
Ingressos Extraorçamentários	9.149.656,65	7.933.485,63
Transferências Financeiras Recebidas	1.560.409.753,76	1.407.869.665,44
DESEMBOLSOS	-1.534.013.557,42	-1.387.651.162,88
Pessoal e Demais Despesas	-1.202.121.288,35	-1.088.510.238,06
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-379.176.913,81	-327.391.162,27
Saúde	-9.316,86	-692.308,53
Trabalho	-223.899,57	-199.979,20
Educação	-821.006.158,11	-758.738.122,96
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-220.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-205.000,00	-
Agricultura	-	-28.150,00
Organização Agrária	-1.500.000,00	-1.000.000,00
Indústria	-	-184.115,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/01/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-56.400,00
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-125.250.014,65	-111.698.824,09
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-125.136.020,52	-111.593.303,65
Outras Transferências Concedidas	-113.994,13	-105.520,44
Outros Desembolsos das Operações	-206.642.254,42	-187.442.100,73
Dispêndios Extraorçamentários	-9.341.939,36	-7.241.337,40
Transferências Financeiras Concedidas	-197.300.315,06	-180.199.525,50
Demais Pagamentos	-	-1.237,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-43.840.902,34	-45.439.309,52
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-43.840.902,34	-45.439.309,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	-41.526.085,33	-44.209.199,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.314.817,01	-1.230.110,17
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 Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/01/2018 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	2.890.232,28	-4.179.575,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.213.256,86	20.392.832,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.103.489,14	16.213.256,86