



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

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

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	218.818,23	66.371.447,53
INGRESSOS	1.741.694.366,69	1.655.527.458,29
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	832.861,96	795.529,85
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.408.560,33	3.251.557,56
Remuneração das Disponibilidades	398.112,14	367.162,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	416.461,63	44.251,71
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.738.638.370,63	1.651.068.956,93
Ingressos Extraorçamentários	4.040.686,42	3.680.549,38
Transferências Financeiras Recebidas	1.733.326.437,88	1.600.301.434,68
Arrecadação de Outra Unidade	907.850,60	1.166.288,72
Demais Recebimentos	363.395,73	45.920.684,15
DESEMBOLSOS	-1.741.475.548,46	-1.589.156.010,76
Pessoal e Demais Despesas	-1.334.173.399,76	-1.234.491.729,60
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-43.000,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-127.344,70	-774.884,85
Previdência Social	-446.478.599,43	-445.480.385,15
Saúde	-27.672,00	-52.549,90
Trabalho	-91.415,90	-26.249,50
Educação	-881.876.541,85	-787.877.856,67
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-24.744,48	-121.636,48
Agricultura	-244.467,50	-
Organização Agrária	-4.922.466,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSION 26/01/2022	PÁGINA 2
------------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-159.645,95	-
Encargos Especiais	-177.501,95	-158.167,05
(+/-) 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	-158.864.079,98	-149.250.660,67
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-158.655.419,49	-149.086.873,33
Outras Transferências Concedidas	-208.660,49	-163.787,34
Outros Desembolsos Operacionais	-248.438.068,72	-205.413.620,49
Dispêndios Extraorçamentários	-4.094.620,31	-3.848.867,80
Transferências Financeiras Concedidas	-244.343.448,41	-201.564.752,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-51.402.344,82	-24.188.602,59
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-51.402.344,82	-24.188.602,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	-48.887.971,96	-21.868.656,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.514.372,86	-2.319.946,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-51.183.526,59	42.182.844,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	143.699.778,55	101.516.933,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	92.516.251,96	143.699.778,55