



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSION
04/07/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	140.134.985,48	105.080.908,79	PASSIVO CIRCULANTE	117.993.331,74	61.430.697,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.297.940,75	19.103.489,14	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	97.887.268,18	52.939.874,21
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	113.601.478,97	79.121.842,48	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.114.799,36	915.412,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	7.125.931,54	6.652.752,97	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	109.634,22	202.824,20	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.991.264,20	7.575.410,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	773.439.889,77	759.886.635,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	117.993.331,74	61.430.697,10
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	-	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	771.493.329,73	758.002.148,02	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	203.159.567,83	201.042.827,25	Demais Reservas	82.266,71	82.266,71
Bens Móveis	249.172.780,94	244.716.002,25	Resultados Acumulados	795.499.276,80	803.454.579,98
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-46.013.213,11	-43.673.175,00	Resultado do Exercício	-2.775.481,23	9.216.606,42
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	803.454.579,98	832.512.224,29
Bens Imóveis	568.333.761,90	556.959.320,77	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.179.821,95	-38.274.250,73
Bens Imóveis	576.344.448,65	563.509.764,79	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-8.010.686,75	-6.550.444,02	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.581.543,51	803.536.846,69
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	1.946.560,04	1.884.486,98			
Softwares	1.842.364,53	1.780.291,47			
Softwares	1.922.945,69	1.837.592,43			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-80.581,16	-57.300,96			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	104.195,51	104.195,51			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	104.195,51	104.195,51			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSION 04/07/2018	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	-	2018	2017
			ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	913.574.875,25	864.967.543,79	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.574.875,25	864.967.543,79

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	19.297.940,75	19.103.489,14	PASSIVO FINANCEIRO	508.495.412,09	48.643.642,80
ATIVO PERMANENTE	894.276.934,50	845.864.054,65	PASSIVO PERMANENTE	97.993.784,73	53.044.587,72
			SALDO PATRIMONIAL	307.085.678,43	763.279.313,27

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.934.219,58	49.374.552,05	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	404.873.706,64	369.101.367,09
Execução dos Atos Potenciais Ativos	52.934.219,58	49.374.552,05	Execução dos Atos Potenciais Passivos	404.873.706,64	369.101.367,09
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	9.467.146,28	9.225.155,57	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	43.126.046,53	39.808.369,71	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	15.395.285,66	16.065.272,66
Direitos Contratuais a Executar	341.026,77	341.026,77	Obrigações Contratuais a Executar	389.478.420,98	353.036.094,43
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	52.934.219,58	49.374.552,05	TOTAL	404.873.706,64	369.101.367,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-410.457.415,22
Recursos Vinculados	-78.740.056,12
Educação	-10.179.213,73
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-70.907.914,91
Operação de Crédito	-603.812,74
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.573.778,20
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-622.892,94
TOTAL	-489.197.471,34