



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 01/11/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	81.619.835,99	215.386.991,41	PASSIVO CIRCULANTE	81.294.865,02	37.300.169,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.256.398,14	16.213.256,86	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	64.473.501,99	31.129.050,53
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	55.889.074,14	191.955.105,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.117.815,94	1.607.535,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	6.452.669,96	7.215.740,73	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	21.693,75	2.888,00	Provisões a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	8.703.547,09	4.563.583,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	753.657.805,52	699.153.110,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	81.294.865,02	37.300.169,48
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	752.031.176,00	697.581.767,70			
Bens Móveis	200.022.874,54	186.929.284,95			
Bens Móveis	241.405.917,83	223.890.892,22			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-41.383.043,29	-36.961.607,27			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	552.008.301,46	510.652.482,75			
Bens Imóveis	556.877.852,11	512.240.185,43			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.869.550,65	-1.587.702,68			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	1.626.629,52	1.571.342,55			
Softwares	1.522.434,01	1.467.147,04			
Softwares	1.561.110,83	1.480.610,19			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-38.676,82	-13.463,15			
(-) 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	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 01/11/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
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	835.277.641,51	914.540.101,66	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	835.277.641,51	914.540.101,66

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	19.256.398,14	16.213.256,86	PASSIVO FINANCEIRO	285.687.550,83	48.615.599,78
ATIVO PERMANENTE	816.021.243,37	898.326.844,80	PASSIVO PERMANENTE	64.751.226,46	31.160.903,98
			SALDO PATRIMONIAL	484.838.864,22	834.763.597,90

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.786.257,95	52.615.576,84	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	383.908.079,81	412.177.286,49
Execução dos Atos Potenciais Ativos	49.786.257,95	52.615.576,84	Execução dos Atos Potenciais Passivos	383.908.079,81	412.177.286,49
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	8.818.573,76	10.561.166,84	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	40.626.657,42	41.713.383,23	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	16.021.889,26	18.845.036,68
Direitos Contratuais a Executar	341.026,77	341.026,77	Obrigações Contratuais a Executar	367.886.190,55	393.332.249,81
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	49.786.257,95	52.615.576,84	TOTAL	383.908.079,81	412.177.286,49

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-52.507.050,94
Recursos Vinculados	-213.924.101,75
Educação	-169.151.064,91
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-50.048.783,30
Operação de Crédito	73.713,91
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	5.259.265,16
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-57.232,61
TOTAL	-266.431.152,69