



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
20/04/2022

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150.539.342,39</b>	<b>140.154.427,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>257.257.460,58</b>	<b>238.571.478,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.248.709,98	92.516.251,96	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	107.861.408,12	101.057.290,74
Créditos a Curto Prazo	56.479.010,95	39.245.179,32	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	56.479.010,95	39.245.179,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.528.122,22	529.145,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	8.084.240,12	7.572.598,76	Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.137.007,43	1.137.007,43
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	727.381,34	820.397,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	144.730.922,81	135.848.034,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>930.377.619,51</b>	<b>922.741.178,65</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.713.292,04</b>	<b>3.436.711,47</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	2.870.221,46	3.279.471,43
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	843.070,58	157.240,04
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>260.970.752,62</b>	<b>242.008.190,32</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2021	2020
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>927.271.601,05</b>	<b>919.780.367,17</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	231.965.633,21	230.551.133,84	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	359.291.019,12	353.154.587,97	Demais Reservas	82.266,71	82.266,71
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-127.325.385,91	-122.603.454,13	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>819.863.942,57</b>	<b>820.805.148,74</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	1.336.305,21	373.080,63
Bens Imóveis	695.305.967,84	689.229.233,33	Resultados de Exercícios Anteriores	820.805.148,74	819.950.402,44
Bens Imóveis	707.766.831,73	701.563.868,62	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.277.511,38	481.665,67
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-12.460.863,89	-12.334.635,29	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>819.946.209,28</b>	<b>820.887.415,45</b>
<b>Intangível</b>	<b>3.106.018,46</b>	<b>2.960.811,48</b>			
Softwares	3.001.822,95	2.856.615,97			
Softwares	3.402.527,01	3.244.131,67			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-400.704,06	-387.515,70			
(-) 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 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 20/04/2022	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	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) 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	1.080.916.961,90	1.062.895.605,77	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.080.916.961,90	1.062.895.605,77

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	85.248.709,98	92.516.251,96	PASSIVO FINANCEIRO	1.157.345.019,71	152.675.242,43
ATIVO PERMANENTE	995.668.251,92	970.379.353,81	PASSIVO PERMANENTE	177.138.553,71	154.602.943,92
SALDO PATRIMONIAL	253.566.611,52		SALDO PATRIMONIAL		755.617.419,42

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.498.016,78	45.799.600,70	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	504.108.344,90	473.049.400,14
Atos Potenciais Ativos	60.498.016,78	45.799.600,70	Atos Potenciais Passivos	504.108.344,90	473.049.400,14
Garantias e Contragarantias Recebidas	6.272.760,09	5.627.475,54	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	54.032.265,29	39.979.133,76	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.753.750,27	5.597.750,27
Direitos Contratuais	192.991,40	192.991,40	Obrigações Contratuais	498.354.594,63	467.451.649,87
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	60.498.016,78	45.799.600,70	TOTAL	504.108.344,90	473.049.400,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-724.553.187,21
Recursos Vinculados	-347.543.122,52
Educação	-1.008.927,50
Seguridade Social (Exceto Previdência)	415.303,64
Previdência Social (RPPS)	-345.197.219,27
Dívida Pública	-3.251.067,83
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.498.788,44
TOTAL	-1.072.096.309,73