



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 20/04/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-146.697,39	-2.021.457,02
INGRESSOS		415.294.802,27	392.678.584,11
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		316.670,83	180.234,95
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		633.744,42	504.202,96
Remuneração das Disponibilidades		-	103.822,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.472,75	158.360,40
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		414.340.914,27	391.731.963,71
Ingressos Extraorçamentários		2.557.720,25	683.523,59
Transferências Financeiras Recebidas		411.616.460,59	390.782.886,76
Arrecadação de Outra Unidade		166.733,43	245.734,53
Demais Recebimentos			19.818,83
DESEMBOLSOS		-415.441.499,66	-394.700.041,13
Pessoal e Demais Despesas		-331.226.223,56	-309.830.728,32
Legislativo		-	-
Judiário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-21.500,00	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-104.330.607,88	-99.585.996,83
Saúde		-24.753,25	-
Trabalho		-	-5.039,90
Educação		-226.861.961,86	-208.753.532,81
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-2.704,48
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-1.470.771,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 20/04/2022	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2022	2021
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-48.160,92	-42.202,97
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		60.760,35	29.520,00
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		-35.988.785,17	-35.413.735,50
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-35.988.785,17	-35.412.339,27
Outras Transferências Concedidas		-	-1.396,23
Outros Desembolsos Operacionais		-48.226.490,93	-49.455.577,31
Dispêndios Extraorçamentários		-441.324,98	-732.411,24
Transferências Financeiras Concedidas		-47.785.165,95	-48.723.166,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-7.120.844,59	-7.537.725,83
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-7.120.844,59	-7.537.725,83
Aquisição de Ativo Não Circulante		-6.962.449,25	-7.449.291,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-158.395,34	-88.434,00
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		-7.267.541,98	-9.559.182,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		92.516.251,96	143.699.778,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		85.248.709,98	134.140.595,70