



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
20/04/2022

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	-	-
Judiciário	-	-
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

EXERCICIO 2022	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 20/04/2022	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	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