



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
15/07/2022

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	209.767.365,90	140.154.427,12	PASSIVO CIRCULANTE	326.123.302,10	238.571.478,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.533.773,20	92.516.251,96	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	176.388.699,45	101.057.290,74
Créditos a Curto Prazo	88.024.178,62	39.245.179,32	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	88.024.178,62	39.245.179,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.381.714,44	529.145,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	7.616.925,33	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	592.488,75	820.397,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	147.215.880,78	135.848.034,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	936.736.886,16	922.741.178,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.579.771,92	3.436.711,47
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	3.415.986,42	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	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	163.785,50	157.240,04
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	329.703.074,02	242.008.190,32
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	ESPECIFICAÇÃO	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	-	-
Imobilizado	933.578.749,25	919.780.367,17	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	230.358.309,97	230.551.133,84	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	362.504.486,93	353.154.587,97	Demais Reservas	82.266,71	82.266,71
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-132.146.176,96	-122.603.454,13	Resultados Acumulados	816.718.911,33	820.805.148,74
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-13.208.125,97	373.080,63
Bens Imóveis	703.220.439,28	689.229.233,33	Resultados de Exercícios Anteriores	820.805.148,74	819.950.402,44
Bens Imóveis	704.257.372,37	701.563.868,62	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.121.888,56	481.665,67
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.036.933,09	-12.334.635,29	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	816.801.178,04	820.887.415,45
Intangível	3.158.136,91	2.960.811,48			
Softwares	3.053.941,40	2.856.615,97			
Softwares	3.467.833,82	3.244.131,67			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-413.892,42	-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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 15/07/2022	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	1.146.504.252,06	1.062.895.605,77	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.146.504.252,06	1.062.895.605,77

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	113.533.773,20	92.516.251,96	PASSIVO FINANCEIRO	883.102.560,59	152.675.242,43
ATIVO PERMANENTE	1.032.970.478,86	970.379.353,81	PASSIVO PERMANENTE	223.152.800,87	154.602.943,92
			SALDO PATRIMONIAL	40.248.890,60	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	57.145.000,21	45.799.600,70	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	677.355.604,37	473.049.400,14
Atos Potenciais Ativos	57.145.000,21	45.799.600,70	Atos Potenciais Passivos	677.355.604,37	473.049.400,14
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.871.492,57	5.627.475,54	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	49.080.516,24	39.979.133,76	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.675.133,92	5.597.750,27
Direitos Contratuais	192.991,40	192.991,40	Obrigações Contratuais	671.680.470,45	467.451.649,87
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	57.145.000,21	45.799.600,70	TOTAL	677.355.604,37	473.049.400,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-536.511.670,99
Recursos Vinculados	-233.057.116,40
Educação	-9.437.732,93
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-202.227,55
Previdência Social (RPPS)	-224.113.895,63
Dívida Pública	-2.313.279,16
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	3.010.018,87
TOTAL	-769.568.787,39