



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 15/07/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>37.322.150,26</b>	<b>785.706,79</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>852.644.451,88</b>	<b>831.882.089,34</b>
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		<b>507.094,30</b>	<b>392.559,63</b>
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		<b>976.601,10</b>	<b>771.644,96</b>
Remuneração das Disponibilidades		<b>178.469,28</b>	<b>207.638,52</b>
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<b>887.680,73</b>	<b>199.238,47</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>850.094.606,47</b>	<b>830.311.007,76</b>
Ingressos Extraorçamentários		<b>1.106.275,97</b>	<b>2.018.803,13</b>
Transferências Financeiras Recebidas		<b>848.624.768,64</b>	<b>827.813.141,50</b>
Arrecadação de Outra Unidade		<b>363.561,86</b>	<b>459.244,30</b>
Demais Recebimentos			<b>19.818,83</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-815.322.301,62</b>	<b>-831.096.382,55</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-643.996.837,43</b>	<b>-618.235.418,92</b>
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		<b>-21.500,00</b>	-
Defesa Nacional		<b>-18.050,89</b>	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		<b>-209.982.336,66</b>	<b>-203.643.235,50</b>
Saúde		<b>-66.416,16</b>	-
Trabalho		<b>-31.516,45</b>	<b>-5.039,90</b>
Educação		<b>-433.819.533,16</b>	<b>-412.114.622,56</b>
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	<b>-24.744,48</b>
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	<b>-2.401.408,53</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 15/07/2022	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		-97.852,47	-87.302,63
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		40.368,36	40.934,68
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Transferências Concedidas</b>		-71.595.628,58	-71.581.672,47
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-71.503.392,82	-71.511.130,06
Outras Transferências Concedidas		-92.235,76	-70.542,41
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		-99.729.835,61	-141.279.291,16
Dispêndios Extraorçamentários		-1.112.953,13	-1.959.222,54
Transferências Financeiras Concedidas		-98.616.882,48	-139.320.068,62
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-16.304.629,02	-27.486.000,16
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-16.304.629,02	-27.486.000,16
Aquisição de Ativo Não Circulante		-16.080.926,87	-27.078.662,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-223.702,15	-407.338,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		21.017.521,24	-26.700.293,37
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		92.516.251,96	143.699.778,55
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		113.533.773,20	116.999.485,18