



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 15/07/2022	PAGINA 1
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.322.150,26	785.706,79
INGRESSOS	852.644.451,88	831.882.089,34
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	507.094,30	392.559,63
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	976.601,10	771.644,96
Remuneração das Disponibilidades	178.469,28	207.638,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	887.680,73	199.238,47
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	850.094.606,47	830.311.007,76
Ingressos Extraorçamentários	1.106.275,97	2.018.803,13
Transferências Financeiras Recebidas	848.624.768,64	827.813.141,50
Arrecadação de Outra Unidade	363.561,86	459.244,30
Demais Recebimentos	-	19.818,83
DESEMBOLSOS	-815.322.301,62	-831.096.382,55
Pessoal e Demais Despesas	-643.996.837,43	-618.235.418,92
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-21.500,00	-
Defesa Nacional	-18.050,89	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-209.982.336,66	-203.643.235,50
Saúde	-66.416,16	-
Trabalho	-31.516,45	-5.039,90
Educação	-433.819.533,16	-412.114.622,56
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-24.744,48
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-2.401.408,53



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 15/07/2022	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	-97.852,47	-87.302,63
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	40.368,36	40.934,68
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	-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
Outros Desembolsos Operacionais	-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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.304.629,02	-27.486.000,16
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-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
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	21.017.521,24	-26.700.293,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	92.516.251,96	143.699.778,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	113.533.773,20	116.999.485,18