



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO Anual
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 10/01/2023	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		28.768.569,50	218.818,23
INGRESSOS		1.740.007.549,16	1.741.694.366,69
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		1.107.591,62	832.861,96
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		3.358.549,66	1.408.560,33
Remuneração das Disponibilidades		299.267,92	398.112,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias		929.233,45	416.461,63
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		1.734.312.906,51	1.738.638.370,63
Ingressos Extraorçamentários		2.829.388,12	4.040.686,42
Transferências Financeiras Recebidas		1.730.674.618,10	1.733.326.437,88
Arrecadação de Outra Unidade		808.900,29	907.850,60
Demais Recebimentos			363.395,73
DESEMBOLSOS		-1.711.238.979,66	-1.741.475.548,46
Pessoal e Demais Despesas		-1.348.998.860,84	-1.334.173.399,76
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-93.600,28	-43.000,00
Defesa Nacional		-45.919,84	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	127.344,70
Previdência Social		-462.520.331,93	-446.478.599,43
Saúde		-123.792,68	-27.672,00
Trabalho		-82.619,88	-91.415,90
Educação		-885.917.040,13	-881.876.541,85
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-19.140,00	-24.744,48
Agricultura		-	-244.467,50
Organização Agrária		-	-4.922.466,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO Anual
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 10/01/2023	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2022	2021
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-2.100,28	-
Desporto e Lazer		-	-159.645,95
Encargos Especiais		-195.215,82	-177.501,95
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		900,00	-
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		-156.490.134,95	-158.864.079,98
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-156.303.332,48	-158.655.419,49
Outras Transferências Concedidas		-186.802,47	-208.660,49
Outros Desembolsos Operacionais		-205.749.983,87	-248.438.068,72
Dispêndios Extraorçamentários		-2.795.264,28	-4.094.620,31
Transferências Financeiras Concedidas		-202.954.719,59	-244.343.448,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-30.014.454,10	-51.402.344,82
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-30.014.454,10	-51.402.344,82
Aquisição de Ativo Não Circulante		-27.557.452,36	-48.887.971,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-2.457.001,74	-2.514.372,86
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		-1.245.884,60	-51.183.526,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		92.516.251,96	143.699.778,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		91.270.367,36	92.516.251,96