



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 10/01/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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	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

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 10/01/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

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