



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 17/04/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	1.293.338,35	953.888,00	Despesas Orçamentárias	1.417.052.389,60	1.376.933.935,84
Ordinárias	-	-	Ordinárias	958.312.529,42	921.854.837,82
Vinculadas	1.322.397,88	965.035,01	Vinculadas	458.739.860,18	455.079.098,02
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação		5.126.012,44
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.322.397,88	965.035,01	Seguridade Social (Exceto Previdência)	57.115.045,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-29.059,53	-11.147,01	Previdência Social (RPPS)	401.512.546,60	449.890.258,00
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	112.268,58	62.827,58
Transferências Financeiras Recebidas	417.848.924,72	411.616.460,59	Transferências Financeiras Concedidas	48.632.339,34	47.785.165,95
Resultantes da Execução Orçamentária	398.157.376,34	396.016.117,34	Resultantes da Execução Orçamentária	48.241.865,09	47.594.897,90
Repasse Recebido	349.915.511,25	348.421.729,95	Repasse Concedido		510,51
Sub-repasse Recebido	48.241.865,09	47.594.387,39	Sub-repasse Concedido	48.241.865,09	47.594.387,39
Independentes da Execução Orçamentária	19.691.548,38	15.600.343,25	Independentes da Execução Orçamentária	390.474,25	190.268,05
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	18.946.773,59	14.103.107,96	Demais Transferências Concedidas	27.479,42	22.437,60
Demais Transferências Recebidas	27.479,42		Movimento de Saldos Patrimoniais	362.994,83	167.830,45
Movimentação de Saldos Patrimoniais	717.295,37	1.497.235,29	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	1.141.802.003,84	1.111.941.212,88	Pagamentos Extraorçamentários	103.899.265,54	107.060.001,66
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	80.311.844,51	77.577.238,69	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	84.721.951,32	84.972.014,58
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.059.810.200,07	1.031.578.760,16	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	18.537.185,87	21.646.662,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.269.939,96	2.557.720,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	640.128,35	441.324,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	410.019,30	227.493,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	50.144,47	60.760,35			
Arrecadação de Outra Unidade	359.874,83	166.733,43			
Saldo do Exercício Anterior	91.270.367,36	92.516.251,96	Saldo para o Exercício Seguinte	82.630.639,79	85.248.709,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.270.367,36	92.516.251,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	82.630.639,79	85.248.709,98
TOTAL	1.652.214.634,27	1.617.027.813,43	TOTAL	1.652.214.634,27	1.617.027.813,43