



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 17/04/2023	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		391.261,87	-146.697,39
INGRESSOS		420.772.077,86	415.294.802,27
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		296.995,61	236.321,24
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		962.226,83	633.744,42
Remuneração das Disponibilidades		34.115,91	80.349,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	3.472,75
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		419.478.739,51	414.340.914,27
Ingressos Extraorçamentários		1.269.939,96	2.557.720,25
Transferências Financeiras Recebidas		417.848.924,72	411.616.460,59
Arrecadação de Outra Unidade		359.874,83	166.733,43
DESEMBOLSOS		-420.380.815,99	-415.441.499,66
Pessoal e Demais Despesas		-336.312.848,16	-331.226.223,56
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-21.500,00
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-110.500.269,35	-104.330.607,88
Saúde		-130.472,70	-24.753,25
Trabalho		-25.560,81	-
Educação		-223.495.429,30	-226.861.961,86
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 17/04/2023	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2023	2022
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-2.005.771,52	-
Desporto e Lazer		-154.609,25	-
Encargos Especiais		-50.879,70	-48.160,92
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		50.144,47	60.760,35
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		-34.795.500,14	-35.988.785,17
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-34.795.500,14	-35.988.785,17
Outras Transferências Concedidas		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		-49.272.467,69	-48.226.490,93
Dispêndios Extraorçamentários		-640.128,35	-441.324,98
Transferências Financeiras Concedidas		-48.632.339,34	-47.785.165,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-9.030.989,44	-7.120.844,59
INGRESSOS			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-9.030.989,44	-7.120.844,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-8.912.692,44	-6.962.449,25
Outros Desembolsos de Investimentos		-118.297,00	-158.395,34
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		-8.639.727,57	-7.267.541,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		91.270.367,36	92.516.251,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		82.630.639,79	85.248.709,98