



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO  
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO  
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA

EMISSÃO  
17/04/2023

PÁGINA  
1

ÓRGÃO SUPERIOR  
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>391.261,87</b>	<b>-146.697,39</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>420.772.077,86</b>	<b>415.294.802,27</b>
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	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>419.478.739,51</b>	<b>414.340.914,27</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-420.380.815,99</b>	<b>-415.441.499,66</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-336.312.848,16</b>	<b>-331.226.223,56</b>
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**

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
17/04/2023

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-34.795.500,14</b>	<b>-35.988.785,17</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-34.795.500,14	-35.988.785,17
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-49.272.467,69</b>	<b>-48.226.490,93</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-640.128,35	-441.324,98
Transferências Financeiras Concedidas	-48.632.339,34	-47.785.165,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.030.989,44</b>	<b>-7.120.844,59</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-9.030.989,44</b>	<b>-7.120.844,59</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-8.912.692,44</b>	<b>-6.962.449,25</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-118.297,00</b>	<b>-158.395,34</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-8.639.727,57</b>	<b>-7.267.541,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>91.270.367,36</b>	<b>92.516.251,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>82.630.639,79</b>	<b>85.248.709,98</b>