



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 17/07/2023	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	195.701.204,20	109.736.231,47	PASSIVO CIRCULANTE	317.660.952,36	201.794.078,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	123.019.226,02	91.270.367,36	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	148.275.476,63	74.989.676,68
Créditos a Curto Prazo	65.576.892,02	11.266.880,33	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	65.576.892,02	11.266.880,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.360.980,33	671.246,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	6.379.137,04	6.995.662,33	Transferências Fiscais a Curto Prazo	6.883.590,03	1.137.007,43
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	725.949,12	203.321,45	Demais Obrigações a Curto Prazo	160.140.905,37	124.996.147,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	942.823.250,28	936.038.005,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	317.660.952,36	201.794.078,06
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	2023		
Demais Investimentos Permanentes	-	-	2022		
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	938.377.185,88	932.727.759,10	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Bens Móveis	227.309.379,41	225.529.489,65	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Bens Móveis	377.784.538,76	367.590.243,65	Reservas de Capital	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-150.475.159,35	-142.060.754,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Imóveis	711.067.806,47	707.198.269,45	Demais Reservas	82.266,71	82.266,71
Bens Imóveis	712.726.295,85	708.529.400,75	Resultados Acumulados	820.781.235,41	843.897.891,92
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.658.489,38	-1.331.131,30	Resultado do Exercício	-14.264.705,49	46.773.650,40
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	843.897.891,92	820.805.148,74
Intangível	4.446.064,40	3.310.246,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	-8.851.951,02	-23.680.907,22
Softwares	4.341.868,89	3.206.050,61	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Softwares	4.808.514,75	3.646.319,75	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.863.502,12	843.980.158,63
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-466.645,86	-440.269,14			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	104.195,51	104.195,51			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	104.195,51	104.195,51			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 17/07/2023	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2023
			ESPECIFICAÇÃO	2022	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido					
TOTAL DO ATIVO	1.138.524.454,48	1.045.774.236,69	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.138.524.454,48
					1.045.774.236,69

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	123.019.226,02	91.270.367,36	PASSIVO FINANCEIRO	929.571.406,15	133.680.848,94
ATIVO PERMANENTE	1.015.505.228,46	954.503.869,33	PASSIVO PERMANENTE	176.953.307,26	114.523.314,80
			SALDO PATRIMONIAL	31.999.741,07	797.570.072,95

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	74.004.775,17	77.287.097,11	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	742.956.470,84	664.282.291,26
Atos Potenciais Ativos	74.004.775,17	77.287.097,11	Atos Potenciais Passivos	742.956.470,84	664.282.291,26
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.319.689,54	7.423.188,74	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	66.492.094,23	69.670.916,97	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	16.095.051,86	5.568.943,88
Direitos Contratuais	192.991,40	192.991,40	Obrigações Contratuais	726.861.418,98	658.713.347,38
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	74.004.775,17	77.287.097,11	TOTAL	742.956.470,84	664.282.291,26

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários		-583.112.795,72
Recursos Vinculados		-223.439.384,41
Educação		-414.965,71
Seguridade Social (Exceto Previdência)		-23.698.644,17
Previdência Social (RPPS)		-203.299.129,70
Dívida Pública		-845.857,30
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog		4.885.551,96
Outros Recursos Vinculados		-66.339,49
TOTAL		-806.552.180,13