



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 17/07/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.590.641,22	37.322.150,26
INGRESSOS	878.846.734,53	852.644.451,88
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	641.250,75	507.094,30
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.286.128,33	976.601,10
Remuneração das Disponibilidades	67.465,66	178.469,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	887.680,73
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	875.851.889,79	850.094.606,47
Ingressos Extraorçamentários	3.795.859,87	1.106.275,97
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	900,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	871.431.086,26	848.624.768,64
Arrecadação de Outra Unidade	624.043,66	363.561,86
DESEMBOLSOS	-827.256.093,31	-815.322.301,62
Pessoal e Demais Despesas	-651.587.029,89	-643.996.837,43
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-21.500,00
Defesa Nacional	-12.824,25	-18.050,89
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-223.706.975,29	-209.982.336,66
Saúde	-142.034,01	-66.416,16
Trabalho	-34.520,71	-31.516,45
Educação	-424.131.236,26	-433.819.533,16
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-1.350.000,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
17/07/2023

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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-2.005.771,52	-
Desporto e Lazer	-154.609,25	-
Encargos Especiais	-103.199,40	-97.852,47
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	54.140,80	40.368,36
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	-71.900.917,75	-71.595.628,58
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-71.478.669,17	-71.503.392,82
Outras Transferências Concedidas	-422.248,58	-92.235,76
Outros Desembolsos Operacionais	-103.768.145,67	-99.729.835,61
Dispêndios Extraorçamentários	-3.442.520,24	-1.112.953,13
Transferências Financeiras Concedidas	-100.325.625,43	-98.616.882,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.841.782,56	-16.304.629,02
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-19.841.782,56	-16.304.629,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	-16.608.948,56	-16.080.926,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.232.834,00	-223.702,15
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	31.748.858,66	21.017.521,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	91.270.367,36	92.516.251,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	123.019.226,02	113.533.773,20