



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 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	

		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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 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	

		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