



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 23/10/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.977.305,93</b>	<b>4.014.033,96</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.610.585.502,96</b>	<b>1.493.703.969,16</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	<b>1.123.717.947,88</b>	<b>1.019.911.007,38</b>
Vinculadas	<b>4.036.749,32</b>	<b>4.107.677,24</b>	Vinculadas	<b>486.867.555,08</b>	<b>473.792.961,78</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	323.149,16	16.380.611,51
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	4.036.739,32	4.107.677,24	Seguridade Social (Exceto Previdência)	57.129.028,00	3.210.410,70
Recursos a Classificar	10,00		Previdência Social (RPPS)	401.519.063,33	449.888.252,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	<b>-59.443,39</b>	<b>-93.643,28</b>	Dívida Pública	26.562.917,03	
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.309.318.578,36</b>	<b>1.244.776.720,73</b>	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.333.397,56	4.313.686,88
Resultantes da Execução Orçamentária	1.268.427.587,46	1.206.230.435,81	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>150.399.964,74</b>	<b>144.757.377,89</b>
Repasse Recebido	1.118.947.894,95	1.062.104.427,68	Resultantes da Execução Orçamentária	149.481.822,65	144.133.317,18
Sub-repasso Recebido	149.479.692,51	144.126.008,13	Repasse Concedido	2.130,14	7.309,05
Independentes da Execução Orçamentária	40.890.990,90	38.546.284,92	Sub-repasso Concedido	149.479.692,51	144.126.008,13
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	39.471.857,41	35.929.360,45	Independentes da Execução Orçamentária	918.142,09	624.060,71
Demais Transferências Recebidas	102.877,09	22.109,19	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		4,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.316.256,40	2.594.815,28	Demais Transferências Concedidas	102.877,09	44.546,79
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	815.265,00	579.509,92
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>570.072.833,33</b>	<b>510.058.679,41</b>	Aporte ao RGPS	-	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	100.309.355,10	78.349.731,13	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>122.963.345,73</b>	<b>130.304.310,93</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	464.823.639,23	429.218.373,99	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	84.873.826,98	84.973.554,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.071.145,87	1.851.745,49	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	33.990.526,90	43.618.088,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	868.693,13	638.828,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.098.991,85	1.712.667,81
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	55.648,13	60.415,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	900,00				
Arrecadação de Outra Unidade	812.145,00	578.412,90			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>91.270.367,36</b>	<b>92.516.251,96</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>90.690.271,55</b>	<b>82.600.028,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.270.367,36	92.516.251,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	90.690.271,55	82.600.028,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.974.639.084,98</b>	<b>1.851.365.686,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.974.639.084,98</b>	<b>1.851.365.686,06</b>