



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
23/10/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	164.823.730,84	109.736.231,47	PASSIVO CIRCULANTE	331.375.939,13	201.794.078,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.690.271,55	91.270.367,36	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	153.153.435,56	74.989.676,68
Créditos a Curto Prazo	67.411.537,58	11.266.880,33	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	67.411.537,58	11.266.880,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.037.243,56	671.246,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	6.085.548,49	6.995.662,33	Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.482.623,60	1.137.007,43
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	636.373,22	203.321,45	Demais Obrigações a Curto Prazo	170.702.636,41	124.996.147,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	936.711.115,47	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	331.375.939,13	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	2022
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	932.275.649,43	932.727.759,10	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	221.732.678,54	225.529.489,65	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	378.914.272,73	367.590.243,65	Demais Reservas	82.266,71	82.266,71
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-157.181.594,19	-142.060.754,00	Resultados Acumulados	770.076.640,47	843.897.891,92
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-64.856.272,22	46.773.650,40
Bens Imóveis	710.542.970,89	707.198.269,45	Resultados de Exercícios Anteriores	843.897.891,92	820.805.148,74
Bens Imóveis	712.382.340,18	708.529.400,75	Ajustes de Exercícios Anteriores	-8.964.979,23	-23.680.907,22
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.839.369,29	-1.331.131,30	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.158.907,18	843.980.158,63
Intangível	4.435.466,04	3.310.246,12			
Softwares	4.331.270,53	3.206.050,61			
Softwares	4.811.104,75	3.646.319,75			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-479.834,22	-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

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 23/10/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	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	1.101.534.846,31	1.045.774.236,69	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.101.534.846,31	1.045.774.236,69

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	90.690.271,55	91.270.367,36	PASSIVO FINANCEIRO	578.883.122,53	133.680.848,94
ATIVO PERMANENTE	1.010.844.574,76	954.503.869,33	PASSIVO PERMANENTE	225.360.872,95	114.523.314,80
			SALDO PATRIMONIAL	297.290.850,83	797.570.072,95

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.143.103,81	77.287.097,11	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	718.002.857,11	664.282.291,26
Atos Potenciais Ativos	69.143.103,81	77.287.097,11	Atos Potenciais Passivos	718.002.857,11	664.282.291,26
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.769.224,16	7.423.188,74	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	61.180.888,25	69.670.916,97	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	12.380.401,28	5.568.943,88
Direitos Contratuais	192.991,40	192.991,40	Obrigações Contratuais	705.622.455,83	658.713.347,38
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	69.143.103,81	77.287.097,11	TOTAL	718.002.857,11	664.282.291,26

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-367.852.935,09
Recursos Vinculados	-120.339.915,89
Educação	-250.579,22
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-7.857.659,45
Previdência Social (RPPS)	-99.902.396,47
Dívida Pública	-18.364.699,64
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	6.000.090,63
Outros Recursos Vinculados	35.328,26
TOTAL	-488.192.850,98