



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/01/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2023 | 2022 | ESPECIFICAÇÃO | 2023 | 2022 |
| ATIVO CIRCULANTE | 147.440.417,45 | 109.736.231,47 | PASSIVO CIRCULANTE | 288.590.344,76 | 201.794.078,06 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 112.408.157,14 | 91.270.367,36 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 89.244.890,27 | 74.989.676,68 |
| Créditos a Curto Prazo | 28.449.036,59 | 11.266.880,33 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores | 28.449.036,59 | 11.266.880,33 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 8.872.900,54 | 671.246,71 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| Estoques | 6.120.755,34 | 6.995.662,33 | Transferências Fiscais a Curto Prazo | 363.947,50 | 1.137.007,43 |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | - | - | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| VPDs Pagas Antecipadamente | 462.468,38 | 203.321,45 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 190.108.606,45 | 124.996.147,24 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.709.968.301,69 | 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 | 288.590.344,76 | 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 | 1.705.546.024,01 | 932.727.759,10 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Bens Móveis | 220.784.760,26 | 225.529.489,65 | Reservas de Lucros | - | - |
| Bens Móveis | 382.966.707,17 | 367.590.243,65 | Demais Reservas | 824.394.402,49 | 82.266,71 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -162.181.946,91 | -142.060.754,00 | Resultados Acumulados | 744.423.971,89 | 843.897.891,92 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | Resultado do Exercício | -51.991.800,18 | 46.773.650,40 |
| Bens Imóveis | 1.484.761.263,75 | 707.198.269,45 | Resultados de Exercícios Anteriores | 805.380.751,30 | 820.805.148,74 |
| Bens Imóveis | 1.486.609.299,29 | 708.529.400,75 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -8.964.979,23 | -23.680.907,22 |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -1.848.035,54 | -1.331.131,30 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.568.818.374,38 | 843.980.158,63 |
| Intangível | 4.422.277,68 | 3.310.246,12 | | | |
| Softwares | 4.318.082,17 | 3.206.050,61 | | | |
| Softwares | 4.811.104,75 | 3.646.319,75 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | -493.022,58 | -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 Anual |
|-------------------|------------------|

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO 29/01/2024 | PAGINA 2 |
|-----------------------|-------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| 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 | 1.857.408.719,14 | 1.045.774.236,69 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.857.408.719,14 | 1.045.774.236,69 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2023 | 2022 | ESPECIFICAÇÃO | 2023 | 2022 |
| ATIVO FINANCEIRO | 112.408.157,14 | 91.270.367,36 | PASSIVO FINANCEIRO | 165.074.892,20 | 133.680.848,94 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.745.000.562,00 | 954.503.869,33 | PASSIVO PERMANENTE | 166.566.103,24 | 114.523.314,80 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 1.525.767.723,70 | 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 | 80.454.927,73 | 77.287.097,11 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 706.588.754,45 | 664.282.291,26 |
| Atos Potenciais Ativos | 80.454.927,73 | 77.287.097,11 | Atos Potenciais Passivos | 706.588.754,45 | 664.282.291,26 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 7.276.890,03 | 7.423.188,74 | Garantias e Contragarantias Concedidas | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | 59.795.046,30 | 69.670.916,97 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C | 13.387.684,72 | 5.568.943,88 |
| Direitos Contratuais | 13.382.991,40 | 192.991,40 | Obrigações Contratuais | 693.201.069,73 | 658.713.347,38 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos | - | - |
| TOTAL | 80.454.927,73 | 77.287.097,11 | TOTAL | 706.588.754,45 | 664.282.291,26 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Recursos Ordinários | -40.392.660,99 |
| Recursos Vinculados | -12.274.074,07 |
| Educação | -190.023,72 |
| Seguridade Social (Exceto Previdência) | 883.840,38 |
| Previdência Social (RPPS) | 117.144,79 |
| Dívida Pública | -15.460.413,54 |
| Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 2.375.378,02 |
| TOTAL | -52.666.735,06 |