



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 29/01/2024	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>49.230.366,00</b>	<b>28.768.569,50</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.861.648.334,61</b>	<b>1.740.007.549,16</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.291.441,25</b>	<b>1.107.591,62</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>4.940.294,44</b>	<b>3.358.549,66</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>128.813,71</b>	<b>299.267,92</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	<b>929.233,45</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.855.287.785,21</b>	<b>1.734.312.906,51</b>
Ingressos Extraorçamentários	4.477.374,41	2.829.388,12
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	900,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.849.770.105,42	1.730.674.618,10
Arrecadação de Outra Unidade	1.039.405,38	808.900,29
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.812.417.968,61</b>	<b>-1.711.238.979,66</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.437.565.923,03</b>	<b>-1.348.998.860,84</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-2.100,28	-93.600,28
Defesa Nacional	-44.052,97	-45.919,84
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-502.179.339,12	-462.520.331,93
Saúde	-226.836,32	-123.792,68
Trabalho	-82.349,45	-82.619,88
Educação	-920.379.757,42	-885.917.040,13
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-10.000,00	-19.140,00
Agricultura	-5.600.000,00	-
Organização Agrária	-5.739.424,00	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 29/01/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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	-2.940.395,12	-2.100,28
Desporto e Lazer	-154.609,25	-
Encargos Especiais	-206.159,10	-195.215,82
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-900,00	900,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-161.025.028,59</b>	<b>-156.490.134,95</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-160.522.484,43	-156.303.332,48
Outras Transferências Concedidas	-502.544,16	-186.802,47
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-213.827.016,99</b>	<b>-205.749.983,87</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-4.471.027,74	-2.795.264,28
Transferências Financeiras Concedidas	-209.355.989,25	-202.954.719,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-28.092.576,22</b>	<b>-30.014.454,10</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-28.092.576,22</b>	<b>-30.014.454,10</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.857.152,22	-27.557.452,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.235.424,00	-2.457.001,74
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.137.789,78</b>	<b>-1.245.884,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>91.270.367,36</b>	<b>92.516.251,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>112.408.157,14</b>	<b>91.270.367,36</b>