



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/04/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	1.338.638,89	1.293.338,35	Despesas Orçamentárias	1.533.140.051,12	1.417.052.389,60
Ordinárias	-	-	Ordinárias	1.110.267.229,10	958.312.529,42
Vinculadas	1.358.560,68	1.322.397,88	Vinculadas	422.872.822,02	458.739.860,18
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	35.000,00	57.115.045,00
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.358.560,68	1.322.397,88	Previdência Social (RPPS)	422.659.760,62	401.512.546,60
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-19.921,79	-29.059,53	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	178.061,40	112.268,58
Transferências Financeiras Recebidas	456.115.599,35	417.848.924,72	Transferências Financeiras Concedidas	49.618.791,42	48.632.339,34
Resultantes da Execução Orçamentária	420.002.124,21	398.157.376,34	Resultantes da Execução Orçamentária	49.374.975,80	48.241.865,09
Repasse Recebido	370.690.363,71	349.915.511,25	Repasse Concedido	13.215,30	-
Sub-repasse Recebido	49.311.760,50	48.241.865,09	Sub-repasse Concedido	49.311.760,50	48.241.865,09
Independentes da Execução Orçamentária	36.113.475,14	19.691.548,38	Repasse Devolvido	50.000,00	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	18.721.114,31	18.946.773,59	Independentes da Execução Orçamentária	243.815,62	390.474,25
Demais Transferências Recebidas	42.281,89	27.479,42	Demais Transferências Concedidas	42.281,89	27.479,42
Movimentação de Saldos Patrimoniais	17.350.078,94	717.295,37	Movimento de Saldos Patrimoniais	201.533,73	362.994,83
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.245.661.098,05	1.141.802.003,84	Pagamentos Extraorçamentários	142.568.425,38	103.899.265,54
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	100.379.801,70	80.311.844,51	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	117.556.280,63	84.721.951,32
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.142.704.206,70	1.059.810.200,07	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	22.688.209,44	18.537.185,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.342.133,76	1.269.939,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.323.935,31	640.128,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	234.955,89	410.019,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	33.422,16	50.144,47			
Restituições a Pagar	59,82	-			
Arrecadação de Outra Unidade	201.473,91	359.874,83			
Saldo do Exercício Anterior	112.408.157,14	91.270.367,36	Saldo para o Exercício Seguinte	90.196.225,51	82.630.639,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.408.157,14	91.270.367,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	90.196.225,51	82.630.639,79
TOTAL	1.815.523.493,43	1.652.214.634,27	TOTAL	1.815.523.493,43	1.652.214.634,27