



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 22/04/2024	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-16.985.232,50	391.261,87
INGRESSOS	459.997.905,73	420.772.077,86
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	282.368,95	296.995,61
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.020.725,70	962.226,83
Remuneração das Disponibilidades	35.544,24	34.115,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	458.659.266,84	419.478.739,51
Ingressos Extraorçamentários	2.342.133,76	1.269.939,96
Restituições a Pagar	59,82	-
Transferências Financeiras Recebidas	456.115.599,35	417.848.924,72
Arrecadação de Outra Unidade	201.473,91	359.874,83
DESEMBOLSOS	-476.983.138,23	-420.380.815,99
Pessoal e Demais Despesas	-387.460.503,46	-336.312.848,16
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-2.948,56	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-6.050,00	-
Assistência Social	-253.361,84	-
Previdência Social	-121.135.458,10	-110.500.269,35
Saúde	-5.235,00	-130.472,70
Trabalho	-17.200,93	-25.560,81
Educação	-266.020.269,97	-223.495.429,30
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/04/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-2.005.771,52
Desporto e Lazer	-	-154.609,25
Encargos Especiais	-53.401,22	-50.879,70
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	33.422,16	50.144,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-37.579.908,04	-34.795.500,14
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-37.552.154,14	-34.795.500,14
Outras Transferências Concedidas	-27.753,90	-
Outros Desembolsos Operacionais	-51.942.726,73	-49.272.467,69
Dispêndios Extraorçamentários	-2.323.935,31	-640.128,35
Transferências Financeiras Concedidas	-49.618.791,42	-48.632.339,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.226.699,13	-9.030.989,44
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.226.699,13	-9.030.989,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.031.789,13	-8.912.692,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-194.910,00	-118.297,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-22.211.931,63	-8.639.727,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.408.157,14	91.270.367,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	90.196.225,51	82.630.639,79