



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 11/02/2025	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.535.826,56	49.230.366,00
INGRESSOS	1.953.838.925,96	1.861.648.334,61
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.153.451,75	1.291.441,25
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.428.859,57	4.940.294,44
Remuneração das Disponibilidades	139.781,97	128.813,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.953,92	-
Transferências Recebidas	758.692,90	-
Intergovernamentais	758.692,90	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	758.692,90	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.948.345.185,85	1.855.287.785,21
Ingressos Extraorçamentários	7.798.964,22	4.477.374,41
Restituições a Pagar	59,82	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	900,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.939.298.317,70	1.849.770.105,42
Arrecadação de Outra Unidade	1.247.844,11	1.039.405,38
DESEMBOLSOS	-1.936.303.099,40	-1.812.417.968,61
Pessoal e Demais Despesas	-1.551.976.820,82	-1.437.565.923,03
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-3.154.074,96	-2.100,28
Defesa Nacional	-46.543,46	-44.052,97
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-36.300,00	-
Assistência Social	-253.361,84	-
Previdência Social	-528.859.270,82	-502.179.339,12
Saúde	-208.602,80	-226.836,32
Trabalho	-3.217.200,93	-82.349,45
Educação	-999.200.735,54	-920.379.757,42
Cultura	-240.000,00	-
Direitos da Cidadania	-40.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-2.953.300,00	-
Ciência e Tecnologia	-249.914,50	-10.000,00
Agricultura	-805.000,00	-5.600.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 11/02/2025	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Organização Agrária	-12.236.125,00	-5.739.424,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-248.607,78	-
Transporte	-	-2.940.395,12
Desporto e Lazer	-	-154.609,25
Encargos Especiais	-227.783,19	-206.159,10
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-900,00
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	-161.058.036,74	-161.025.028,59
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-160.813.067,90	-160.522.484,43
Outras Transferências Concedidas	-244.968,84	-502.544,16
Outros Desembolsos Operacionais	-223.268.241,84	-213.827.016,99
Dispêndios Extraorçamentários	-6.800.918,52	-4.471.027,74
Transferências Financeiras Concedidas	-216.467.323,32	-209.355.989,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.578.194,99	-28.092.576,22
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-18.578.194,99	-28.092.576,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	-18.358.449,27	-24.857.152,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-219.745,72	-3.235.424,00
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	-1.042.368,43	21.137.789,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.408.157,14	91.270.367,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	111.365.788,71	112.408.157,14