



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO  
2025

PERIODO  
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO  
22/07/2025

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

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>45.057.528,82</b>	<b>21.733.181,48</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.038.600.895,89</b>	<b>948.804.350,97</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	387.502,92	584.468,74
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.797.336,75	1.874.844,97
Remuneração das Disponibilidades	58.679,12	68.677,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.280,01	-
Transferências Recebidas	1.071.420,93	-
Intergovernamentais	1.071.420,93	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1.071.420,93	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.035.282.676,16</b>	<b>946.276.360,10</b>
Ingressos Extraorçamentários	5.293.272,16	3.583.021,39
Restituições a Pagar	-	59,82
Transferências Financeiras Recebidas	1.029.377.271,05	942.297.436,76
Arrecadação de Outra Unidade	612.132,95	395.842,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-993.543.367,07</b>	<b>-927.071.169,49</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-800.023.166,53</b>	<b>-740.626.130,86</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-489.585,46	-
Defesa Nacional	-3.451,40	-2.948,56
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-15.125,00
Assistência Social	-	-253.361,84
Previdência Social	-265.620.330,21	-244.146.504,18
Saúde	-4.227.690,71	-20.835,00
Trabalho	-	-3.217.200,93
Educação	-526.844.474,89	-492.898.548,07
Cultura	-170.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-1.292.571,50	-
Organização Agrária	-1.000.000,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
22/07/2025

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-313.146,66	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-127.528,33	-108.469,21
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	65.612,63	36.861,93
<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>-72.040.210,49</b>	<b>-75.338.964,02</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-71.999.638,42	-75.164.790,13
Outras Transferências Concedidas	-40.572,07	-174.173,89
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-121.479.990,05</b>	<b>-111.106.074,61</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-4.152.075,70	-3.548.965,70
Transferências Financeiras Concedidas	-117.327.914,35	-107.557.108,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.486.662,51</b>	<b>-7.233.082,36</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-7.486.662,51</b>	<b>-7.233.082,36</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.486.662,51	-7.038.172,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-194.910,00
<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>37.570.866,31</b>	<b>14.500.099,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>111.365.788,71</b>	<b>112.408.157,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>148.936.655,02</b>	<b>126.908.256,26</b>