



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 22/07/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		45.057.528,82	21.733.181,48
INGRESSOS		1.038.600.895,89	948.804.350,97
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		-	-
Outros Ingressos Operacionais		1.035.282.676,16	946.276.360,10
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
DESEMBOLSOS		-993.543.367,07	-927.071.169,49
Pessoal e Demais Despesas		-800.023.166,53	-740.626.130,86
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 22/07/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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
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		-72.040.210,49	-75.338.964,02
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
Outros Desembolsos Operacionais		-121.479.990,05	-111.106.074,61
Dispêndios Extraorçamentários		-4.152.075,70	-3.548.965,70
Transferências Financeiras Concedidas		-117.327.914,35	-107.557.108,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-7.486.662,51	-7.233.082,36
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-7.486.662,51	-7.233.082,36
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
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		37.570.866,31	14.500.099,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		111.365.788,71	112.408.157,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		148.936.655,02	126.908.256,26