



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
15/10/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.680.237,79	-3.349.219,73
INGRESSOS OPERACIONAIS	1.592.821.673,77	1.416.937.436,16
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.513.455,11	854.058,24
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.336.065,97	2.491.123,04
Remuneração das Disponibilidades	88.080,93	102.421,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.280,01	-
Transferências Recebidas	1.510.580,80	548.004,40
Intergovernamentais Recebidas	1.510.580,80	548.004,40
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1.510.580,80	548.004,40
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.586.370.210,95	1.412.941.828,73
Ingressos Extraorçamentários	9.902.206,52	5.295.193,55
Restituições a Pagar	-	59,82
Transferências Financeiras Recebidas	1.575.158.167,50	1.406.616.457,02
Arrecadação de Outra Unidade	1.309.836,93	1.030.118,34
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-1.582.141.435,98	-1.420.286.655,89
Pessoal e Demais Despesas	-1.278.052.123,55	-1.140.969.559,47
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-2.702.119,29	-85.428,52
Defesa Nacional	-28.534,52	-14.986,94
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-27.225,00
Assistência Social	-	-253.361,84
Previdência Social	-425.956.237,44	-387.132.035,61
Saúde	-4.228.096,72	-20.835,00
Trabalho	-	-3.217.200,93
Educação	-840.475.703,48	-746.941.630,97
Cultura	-170.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-1.972.300,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-2.292.410,00	-805.000,00
Organização Agrária	-1.000.000,00	-234.630,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
15/10/2025

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	-334.306,66	-142.277,78
Transporte	-736.719,40	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-189.007,33	-167.773,20
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	61.011,29	45.126,32
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	-118.706.450,92	-113.804.169,23
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-118.535.721,85	-113.567.175,74
Outras Transferências Concedidas	-170.729,07	-236.993,49
Outros Desembolsos Operacionais	-185.382.861,51	-165.512.927,19
Dispêndios Extraorçamentários	-6.162.308,70	-5.305.689,83
Transferências Financeiras Concedidas	-179.220.552,81	-160.207.237,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.383.745,34	-12.182.280,40
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-12.383.745,34	-12.182.280,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.366.784,54	-11.987.370,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-16.960,80	-194.910,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.703.507,55	-15.531.500,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	111.365.788,71	112.408.157,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	109.662.281,16	96.876.657,01