



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 15/10/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 15/10/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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