



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO  
2026

PERIODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO  
06/07/2026

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|                                                    | 2026                   | 2025                   |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>-18.264.407,24</b>  | <b>-10.907.430,98</b>  |
| <b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>552.947.235,68</b>  | <b>447.745.310,56</b>  |
| Receita Tributária                                 | -                      | -                      |
| Receita de Contribuições                           | -                      | -                      |
| Receita Patrimonial                                | 315.949,30             | 203.627,99             |
| Receita Agropecuária                               | -                      | -                      |
| Receita Industrial                                 | -                      | -                      |
| Receita de Serviços                                | 3.688.419,37           | 949.148,26             |
| Remuneração das Disponibilidades                   | 32.224,86              | 29.135,01              |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | -                      | -                      |
| Transferências Recebidas                           | 25.700,00              | 1.006.475,50           |
| Intergovernamentais Recebidas                      | 25.700,00              | 1.006.475,50           |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | 25.700,00              | 1.006.475,50           |
| Dos Municípios                                     | -                      | -                      |
| Intragovernamentais Recebidas                      | -                      | -                      |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                      | -                      |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>548.884.942,15</b>  | <b>445.556.923,80</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 10.506.725,32          | 2.298.663,54           |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 538.071.648,38         | 443.002.123,20         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 306.568,45             | 256.137,06             |
| <b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>-571.211.642,92</b> | <b>-458.652.741,54</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-459.996.276,46</b> | <b>-382.385.789,80</b> |
| Legislativo                                        | -                      | -                      |
| Judiciário                                         | -                      | -                      |
| Essencial à Justiça                                | -                      | -                      |
| Administração                                      | -226.000,00            | -363.206,96            |
| Defesa Nacional                                    | -1.508,46              | -3.451,40              |
| Segurança Pública                                  | -                      | -                      |
| Relações Exteriores                                | -                      | -                      |
| Assistência Social                                 | -                      | -                      |
| Previdência Social                                 | -137.749.781,03        | -122.954.656,09        |
| Saúde                                              | -281.088,46            | -150.755,18            |
| Trabalho                                           | -                      | -                      |
| Educação                                           | -313.822.966,23        | -257.391.178,77        |
| Cultura                                            | -201.155,86            | -170.000,00            |
| Direitos da Cidadania                              | -4.555.227,00          | -                      |
| Urbanismo                                          | -                      | -                      |
| Habitação                                          | -                      | -                      |
| Saneamento                                         | -                      | -                      |
| Gestão Ambiental                                   | -                      | -                      |
| Ciência e Tecnologia                               | -                      | -                      |
| Agricultura                                        | -234.345,36            | -1.292.571,50          |
| Organização Agrária                                | -2.500.000,00          | -                      |
| Indústria                                          | -                      | -                      |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2026

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
06/07/2026

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

|                                                          | 2026                  | 2025                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Comércio e Serviços                                      | -                     | -                     |
| Comunicações                                             | -                     | -                     |
| Energia                                                  | -161.536,67           | -52.996,67            |
| Transporte                                               | -235.323,49           | -                     |
| Desporto e Lazer                                         | -                     | -                     |
| Encargos Especiais                                       | -67.433,32            | -63.013,33            |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 40.089,42             | 56.040,10             |
| <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>-43.611.139,42</b> | <b>-26.605.636,78</b> |
| Intergovernamentais Concedidas                           | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios                                             | -                     | -                     |
| Intragovernamentais Concedidas                           | -43.611.139,42        | -26.572.751,71        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                     | -32.885,07            |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-67.604.227,04</b> | <b>-49.661.314,96</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -12.302.723,01        | -1.303.257,27         |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -55.301.504,03        | -48.325.763,69        |
| Demais Pagamentos                                        | -                     | -32.294,00            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-5.517.914,47</b>  | <b>-4.638.722,64</b>  |
| <b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>                         | -                     | -                     |
| Alienação de Bens                                        | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>                       | <b>-5.517.914,47</b>  | <b>-4.638.722,64</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -5.495.150,09         | -4.638.722,64         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -22.764,38            | -                     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | -                     | -                     |
| <b>INGRESSOS DE FINANCIAMENTO</b>                        | -                     | -                     |
| Operações de Crédito                                     | -                     | -                     |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | -                     | -                     |
| Transferências de Capital Recebidas                      | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Financiamento                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO</b>                      | -                     | -                     |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Financiamento                      | -                     | -                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>-23.782.321,71</b> | <b>-15.546.153,62</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>134.504.929,38</b> | <b>111.365.788,71</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>110.690.382,81</b> | <b>95.819.635,09</b>  |