



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/07/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.733.181,48	51.590.641,22
INGRESSOS	948.804.350,97	878.846.734,53
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	584.468,74	641.250,75
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.874.844,97	2.286.128,33
Remuneração das Disponibilidades	68.677,16	67.465,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	946.276.360,10	875.851.889,79
Ingressos Extraorçamentários	3.583.021,39	3.795.859,87
Restituições a Pagar	59,82	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	900,00
Transferências Financeiras Recebidas	942.297.436,76	871.431.086,26
Arrecadação de Outra Unidade	395.842,13	624.043,66
DESEMBOLSOS	-927.071.169,49	-827.256.093,31
Pessoal e Demais Despesas	-740.626.130,86	-651.587.029,89
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-2.948,56	-12.824,25
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-15.125,00	-
Assistência Social	-253.361,84	-
Previdência Social	-244.146.504,18	-223.706.975,29
Saúde	-20.835,00	-142.034,01
Trabalho	-3.217.200,93	-34.520,71
Educação	-492.898.548,07	-424.131.236,26
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/07/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2024	2023
Organização Agrária	-	-1.350.000,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-2.005.771,52
Desporto e Lazer	-	-154.609,25
Encargos Especiais	-108.469,21	-103.199,40
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	36.861,93	54.140,80
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	-75.338.964,02	-71.900.917,75
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-75.164.790,13	-71.478.669,17
Outras Transferências Concedidas	-174.173,89	-422.248,58
Outros Desembolsos Operacionais	-111.106.074,61	-103.768.145,67
Dispêndios Extraorçamentários	-3.548.965,70	-3.442.520,24
Transferências Financeiras Concedidas	-107.557.108,91	-100.325.625,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.233.082,36	-19.841.782,56
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.233.082,36	-19.841.782,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.038.172,36	-16.608.948,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-194.910,00	-3.232.834,00
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	14.500.099,12	31.748.858,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.408.157,14	91.270.367,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	126.908.256,26	123.019.226,02