



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/10/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.995.607,43</b>	<b>3.977.305,93</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.704.573.917,49</b>	<b>1.610.585.502,96</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>1.251.842.829,64</b>	<b>1.123.717.947,88</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>4.057.942,55</b>	<b>4.036.749,32</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>452.731.087,85</b>	<b>486.867.555,08</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	22.184.155,91	323.149,16
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	4.057.942,55	4.036.739,32	Seguridade Social (Exceto Previdência)	226.549,72	57.129.028,00
Recursos Não Classificados	-	10,00	Previdência Social (RPPS)	427.432.812,55	401.519.063,33
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-62.335,12</b>	<b>-59.443,39</b>	Dívida Pública	-	26.562.917,03
			Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.887.569,67	1.333.397,56
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.406.616.457,02</b>	<b>1.309.318.578,36</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>160.207.237,36</b>	<b>150.399.964,74</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	1.358.533.101,17	1.268.427.587,46	Resultantes da Execução Orçamentária	159.122.841,36	149.481.822,65
Repasse Recebido	1.199.739.961,05	1.118.947.894,95	Repasse Concedido	-	2.130,14
Sub-repasse Recebido	158.793.140,12	149.479.692,51	Sub-repasse Concedido	158.793.140,12	149.479.692,51
Independentes da Execução Orçamentária	48.083.355,85	40.890.990,90	Repasse Devolvido	329.701,24	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	30.236.370,31	39.471.857,41	Independentes da Execução Orçamentária	1.084.396,00	918.142,09
Demais Transferências Recebidas	50.648,84	102.877,09	Demais Transferências Concedidas	50.648,84	102.877,09
Movimentação de Saldos Patrimoniais	17.796.336,70	1.316.256,40	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.033.747,16	815.265,00
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>593.945.901,21</b>	<b>570.072.833,33</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>155.308.310,94</b>	<b>122.963.345,73</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	102.082.778,34	100.309.355,10	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	117.559.379,31	84.873.826,96
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	485.492.624,84	464.823.639,23	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	32.443.241,80	33.990.526,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.295.193,55	4.071.145,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.305.689,83	4.098.991,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.075.304,48	868.693,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	45.126,32	55.648,13			
Restituições a Pagar	59,82	-			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	900,00			
Arrecadação de Outra Unidade	1.030.118,34	812.145,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>112.408.157,14</b>	<b>91.270.367,36</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>96.876.657,01</b>	<b>90.690.271,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.408.157,14	91.270.367,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	96.876.657,01	90.690.271,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.116.966.122,80</b>	<b>1.974.639.084,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.116.966.122,80</b>	<b>1.974.639.084,98</b>