



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	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	-3.349.219,73	22.300.055,71
INGRESSOS	1.416.937.436,16	1.318.180.075,16
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	854.058,24	966.589,93
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.491.123,04	2.912.964,48
Remuneração das Disponibilidades	102.421,75	97.751,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	548.004,40	-
Intergovernamentais	548.004,40	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	548.004,40	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.412.941.828,73	1.314.202.769,23
Ingressos Extraorçamentários	5.295.193,55	4.071.145,87
Restituições a Pagar	59,82	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	900,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.406.616.457,02	1.309.318.578,36
Arrecadação de Outra Unidade	1.030.118,34	812.145,00
DESEMBOLSOS	-1.420.286.655,89	-1.295.880.019,45
Pessoal e Demais Despesas	-1.140.969.559,47	-1.031.492.743,81
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-85.428,52	-
Defesa Nacional	-14.986,94	-28.916,81
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-27.225,00	-
Assistência Social	-253.361,84	-
Previdência Social	-387.132.035,61	-362.579.103,03
Saúde	-20.835,00	-161.282,53
Trabalho	-3.217.200,93	-55.401,83
Educação	-746.941.630,97	-660.659.203,72
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-1.972.300,00	-
Ciência e Tecnologia	-	-10.000,00
Agricultura	-805.000,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 17/10/2024	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	-234.630,00	-5.739.424,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-142.277,78	-
Transporte	-	-2.005.771,52
Desporto e Lazer	-	-154.609,25
Encargos Especiais	-167.773,20	-154.679,25
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	45.126,32	55.648,13
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	-113.804.169,23	-109.888.319,05
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-113.567.175,74	-109.393.342,89
Outras Transferências Concedidas	-236.993,49	-494.976,16
Outros Desembolsos Operacionais	-165.512.927,19	-154.498.956,59
Dispêndios Extraorçamentários	-5.305.689,83	-4.098.991,85
Transferências Financeiras Concedidas	-160.207.237,36	-150.399.964,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.182.280,40	-22.880.151,52
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-12.182.280,40	-22.880.151,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.987.370,40	-19.644.727,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-194.910,00	-3.235.424,00
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	-15.531.500,13	-580.095,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.408.157,14	91.270.367,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	96.876.657,01	90.690.271,55