



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

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSÃO 29/04/2025	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-3.171.269,00</b>	<b>-24.137.457,32</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>342.788.612,66</b>	<b>331.148.189,46</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	765.075,16	1.560.282,70
<b>Receita Agropecuária</b>	326.281,80	21.574,37
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	4.157.694,25	5.064.644,12
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	567,32	192.464,08
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	6.677,29	6.188,72
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-7.422.418,43
Intergovernamentais	-	-7.422.418,43
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-7.422.418,43
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>337.532.316,84</b>	<b>331.725.453,90</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.146.372,63	169.026,80
Restituições a Pagar	-	8.996.112,37
Transferências Financeiras Recebidas	327.129.594,73	322.104.654,47
Arrecadação de Outra Unidade	609.496,16	455.660,26
Demais Recebimentos	8.646.853,32	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-345.959.881,66</b>	<b>-355.285.646,78</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-294.026.346,86</b>	<b>-288.957.104,75</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-90.484.977,75	-88.899.379,63
Saúde	-	-230.415,50
Trabalho	-	-
Educação	-201.558.632,86	-193.370.349,59
Cultura	-1.000.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-952.200,00	-700.000,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-5.727.340,00



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

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSÃO 29/04/2025	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2025	2024
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-32.676,31	-29.620,03
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.140,06	-
<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>-14.298.726,36</b>	<b>-19.767.473,01</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.275.522,57	-19.709.210,59
Outras Transferências Concedidas	-23.203,79	-58.262,42
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-37.634.808,44</b>	<b>-46.561.069,02</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-490.240,21	-175.138,90
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-8.682.215,05	-
Transferências Financeiras Concedidas	-28.462.353,18	-46.349.517,78
Demais Pagamentos	-	-36.412,34
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.454.545,98</b>	<b>-6.689.786,62</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.454.545,98</b>	<b>-6.689.786,62</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.378.382,79	-5.697.226,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-76.163,19	-992.560,54
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-6.625.814,98</b>	<b>-30.827.243,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>106.181.566,32</b>	<b>112.579.344,46</b>



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

EXERCICIO 2025 PERIODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 29/04/2025 PAGINA 3

SUBTITULO 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	99.555.751,34	81.752.100,52