



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 14/02/2025	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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.541.117,92	55.311.694,72
INGRESSOS	1.433.562.101,65	1.391.900.629,87
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.811.398,50	2.947.930,67
Receita Agropecuária	105.719,36	77.186,44
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	14.346.755,63	24.834.002,75
Remuneração das Disponibilidades	194.482,12	855.783,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	100.014,04	29.366,08
Transferências Recebidas	-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	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.422.426.150,43	1.363.156.360,16
Ingressos Extraorçamentários	7.264.021,92	577.182,38
Restituições a Pagar	8.682.217,05	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.405.344.875,21	1.361.036.612,48
Arrecadação de Outra Unidade	1.135.036,25	1.515.954,44
Demais Recebimentos	-	26.610,86
DESEMBOLSOS	-1.425.020.983,73	-1.336.588.935,15
Pessoal e Demais Despesas	-1.180.416.844,28	-1.109.613.649,11
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-158.067,38	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-388.494.534,27	-369.196.082,44
Saúde	-5.830.415,50	-1.264.054,51
Trabalho	-	-
Educação	-773.424.409,75	-731.268.075,38
Cultura	-	-600.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-4.099.884,98	-6.348.178,61
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-5.727.340,00	-748.400,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 14/02/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2024	2023
Organização Agrária	-2.558.041,50	-99.990,30
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-124.150,90	-88.867,87
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-90.781.320,15	-88.376.624,23
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-90.614.126,29	-88.239.369,49
Outras Transferências Concedidas	-167.193,86	-137.254,74
Outros Desembolsos Operacionais	-153.822.819,30	-138.598.661,81
Dispêndios Extraorçamentários	-2.201.576,33	-642.294,07
Transferências Financeiras Concedidas	-151.599.630,16	-137.956.367,74
Demais Pagamentos	-21.612,81	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.938.896,06	-34.439.830,01
INGRESSOS	1.779.364,44	-
Alienação de Bens	1.779.364,44	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-16.718.260,50	-34.439.830,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	-15.136.504,70	-27.623.330,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.581.755,80	-6.816.499,34
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	-6.397.778,14	20.871.864,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.579.344,46	91.707.479,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	106.181.566,32	112.579.344,46