



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 30/06/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>21.781.387,42</b>	<b>17.103.834,16</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.242.185.980,78</b>	<b>1.231.507.820,13</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.765.365,45</b>	<b>3.077.933,97</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>9.376,70</b>	<b>9.339,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>18.774.799,77</b>	<b>12.600.688,53</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>687.292,47</b>	<b>441.168,28</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>590.226,27</b>	<b>260.766,50</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.220.358.920,12</b>	<b>1.215.117.923,85</b>
Ingressos Extraorçamentários	912.971,27	774.511,90
Transferências Financeiras Recebidas	1.217.773.165,40	1.212.624.077,20
Arrecadação de Outra Unidade	1.644.628,45	1.694.670,97
Valores para Compensação	3.057,59	-
DARF - SISCOMEX	214,50	-
Demais Recebimentos	24.882,91	24.663,78
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.220.404.593,36</b>	<b>-1.214.403.985,97</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.006.499.216,62</b>	<b>-994.374.779,24</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1.999,70	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-337.266.971,71	-334.819.246,76
Saúde	-2.707.429,24	-15.717.658,83
Trabalho	-	-
Educação	-651.313.005,85	-643.411.666,46
Cultura	-220.000,00	-7.750,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-4.500.000,00	-
Ciência e Tecnologia	-	-



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSION 30/06/2023	PÁGINA 2
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Agricultura	-9.167.047,00	-
Organização Agrária	-1.120.600,00	-160.946,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-127.674,00	-196.935,29
Encargos Especiais	-74.489,12	-60.575,90
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>-83.347.030,33</b>	<b>-89.479.765,92</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-83.079.298,22	-89.358.148,32
Outras Transferências Concedidas	-267.732,11	-121.617,60
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-130.558.346,41</b>	<b>-130.549.440,81</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-970.251,07	-805.429,42
Transferências Financeiras Concedidas	-129.588.095,34	-129.740.953,80
Valores Compensados	-	-3.057,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-21.294.212,17</b>	<b>-15.999.240,92</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>285.243,72</b>	-
Alienação de Bens	285.243,72	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-21.579.455,89</b>	<b>-15.999.240,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-19.903.030,82	-15.361.551,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.676.425,07	-637.689,41
<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>487.175,25</b>	<b>1.104.593,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>99.390.070,30</b>	<b>98.285.477,06</b>



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

EXERCICIO 2021 PERIODO Anual

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 30/06/2023 PAGINA 3

SUBTITULO 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	99.877.245,55	99.390.070,30