



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 30/06/2023	PAGINA 1
-----------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.186.613,61	21.781.387,42
INGRESSOS	1.267.246.313,74	1.242.185.980,78
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.886.829,43	1.765.365,45
Receita Agropecuária	14.254,00	9.376,70
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	16.535.588,75	18.774.799,77
Remuneração das Disponibilidades	811.281,24	687.292,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	103.161,68	590.226,27
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.247.895.198,64	1.220.358.920,12
Ingressos Extraorçamentários	1.307.469,70	912.971,27
Transferências Financeiras Recebidas	1.244.618.183,32	1.217.773.165,40
Arrecadação de Outra Unidade	1.969.545,62	1.644.628,45
Valores para Compensação	-	3.057,59
DARF - SISCOMEX	-	214,50
Demais Recebimentos	-	24.882,91
DESEMBOLSOS	-1.248.059.700,13	-1.220.404.593,36
Pessoal e Demais Despesas	-1.031.370.974,54	-1.006.499.216,62
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-3.999,40	-1.999,70
Defesa Nacional	-1.720,13	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-346.426.759,04	-337.266.971,71
Saúde	-1.927.519,00	-2.707.429,24
Trabalho	-	-
Educação	-679.665.608,97	-651.313.005,85
Cultura	-	-220.000,00
Direitos da Cidadania	-765.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-2.500.000,00	-4.500.000,00
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/06/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Agricultura	-	-9.167.047,00
Organização Agrária	-	-1.120.600,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-127.674,00
Encargos Especiais	-80.368,00	-74.489,12
(+/-) 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	-82.546.292,47	-83.347.030,33
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-82.318.129,08	-83.079.298,22
Outras Transferências Concedidas	-228.163,39	-267.732,11
Outros Desembolsos Operacionais	-134.142.433,12	-130.558.346,41
Dispêndios Extraorçamentários	-1.234.828,13	-970.251,07
Transferências Financeiras Concedidas	-132.899.547,61	-129.588.095,34
Demais Pagamentos	-8.057,38	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.356.379,41	-21.294.212,17
INGRESSOS	197.732,51	285.243,72
Alienação de Bens	197.732,51	285.243,72
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-27.554.111,92	-21.579.455,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	-22.350.242,98	-19.903.030,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.203.868,94	-1.676.425,07
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	-8.169.765,80	487.175,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	99.877.245,55	99.390.070,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022 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

	2022	2021
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	91.707.479,75	99.877.245,55