



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 07/08/2023	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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.948.613,21	-2.701.479,67
INGRESSOS	309.968.823,52	291.872.943,56
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	458.530,91	359.888,62
Receita Agropecuária	7.165,52	3.225,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	15.367.668,63	7.314.410,80
Remuneração das Disponibilidades	228.177,51	205.069,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.075,24	128.390,31
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	293.888.205,71	283.861.959,45
Ingressos Extraorçamentários	279.781,23	668.450,77
Transferências Financeiras Recebidas	292.775.795,42	282.483.549,61
Arrecadação de Outra Unidade	832.474,83	709.744,57
DARF - SISCOMEX	154,23	214,50
DESEMBOLSOS	-306.020.210,31	-294.574.423,23
Pessoal e Demais Despesas	-254.313.029,86	-245.184.067,81
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-1.999,70
Defesa Nacional	-	-1.720,13
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-82.370.629,33	-79.840.928,42
Saúde	-231.571,06	-145.716,00
Trabalho	-	-
Educação	-169.889.841,35	-165.173.734,00
Cultura	-300.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-1.500.000,00	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 07/08/2023	PÁGINA 2
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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-20.988,12	-19.969,56
(+/-) 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	-18.943.006,14	-19.267.541,09
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-18.852.979,28	-19.191.723,93
Outras Transferências Concedidas	-90.026,86	-75.817,16
Outros Desembolsos Operacionais	-32.764.174,31	-30.122.814,33
Dispêndios Extraorçamentários	-288.786,84	-614.484,83
Transferências Financeiras Concedidas	-32.449.536,10	-29.475.166,59
Demais Pagamentos	-25.851,37	-33.162,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.906.864,47	-12.027.556,65
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.906.864,47	-12.027.556,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.267.795,02	-9.432.618,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-639.069,45	-2.594.938,59
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	-958.251,26	-14.729.036,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	91.707.479,75	99.877.245,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	90.749.228,49	85.148.209,23