



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
22/07/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.891.520,90	39.230.099,39
INGRESSOS OPERACIONAIS	939.027.599,06	766.261.224,72
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.337.225,45	1.386.692,29
Receita Agropecuária	48.023,98	364.840,85
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	20.321.394,92	7.609.204,42
Remuneração das Disponibilidades	-	1.142,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.536,72	12.442,71
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	917.291.417,99	756.886.901,86
Ingressos Extraorçamentários	72.038.811,46	2.526.836,52
Transferências Financeiras Recebidas	842.670.911,70	743.738.838,24
Arrecadação de Outra Unidade	1.649.783,73	1.972.618,93
Demais Recebimentos	931.911,10	8.648.608,17
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-888.136.078,16	-727.031.125,33
Pessoal e Demais Despesas	-678.269.685,56	-610.353.215,65
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-5.981,00	-4.250,00
Defesa Nacional	-842.376,31	-600.000,00
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-207.157.964,13	-195.929.541,27
Saúde	-	-2.185.690,36
Trabalho	-	-
Educação	-460.335.589,75	-407.528.533,39
Cultura	-150.000,00	-1.000.000,00
Direitos da Cidadania	-	-850.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-1.237.064,99	-2.039.265,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-4.999.933,85	-
Organização Agrária	-3.499.997,96	-150.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
22/07/2026

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-79.915,19	-65.935,63
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	39.137,62	-
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	-70.672.201,70	-39.656.726,48
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-69.909.038,67	-39.577.383,47
Outras Transferências Concedidas	-763.163,03	-79.343,01
Outros Desembolsos Operacionais	-139.194.190,90	-77.021.183,20
Dispêndios Extraorçamentários	-70.517.156,85	-895.208,52
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-8.682.215,05
Transferências Financeiras Concedidas	-68.677.034,05	-67.443.759,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.919.303,67	-6.683.567,74
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-17.919.303,67	-6.683.567,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	-14.044.604,17	-6.519.000,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.874.699,50	-164.567,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.972.217,23	32.546.531,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	116.874.830,31	106.181.566,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	149.847.047,54	138.728.097,97