



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO 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 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	46.467.093,63	28.451.348,04
INGRESSOS	653.937.329,39	616.550.064,69
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.345.379,77	732.706,26
Receita Agropecuária	28.605,39	5.160,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	17.418.712,35	11.887.252,55
Remuneração das Disponibilidades	449.201,94	445.989,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.566,99	71.212,47
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	634.672.862,95	603.407.743,82
Ingressos Extraorçamentários	336.595,86	823.184,86
Transferências Financeiras Recebidas	633.274.638,72	601.537.155,27
Arrecadação de Outra Unidade	1.061.628,37	1.047.189,19
DARF - SISCOMEX	-	214,50
DESEMBOLSOS	-607.470.235,76	-588.098.716,65
Pessoal e Demais Despesas	-498.783.301,28	-484.462.060,20
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-1.999,70
Defesa Nacional	-	-1.720,13
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-164.189.713,60	-159.452.726,72
Saúde	-619.676,58	-719.745,00
Trabalho	-	-
Educação	-332.131.340,86	-324.245.496,89
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 SEGUNDO 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	-42.570,24	-40.371,76
(+/-) 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	-39.265.213,01	-38.412.253,67
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-39.140.358,27	-38.217.272,99
Outras Transferências Concedidas	-124.854,74	-194.980,68
Outros Desembolsos Operacionais	-69.421.721,47	-65.224.402,78
Dispêndios Extraorçamentários	-410.920,30	-777.879,74
Transferências Financeiras Concedidas	-68.993.760,12	-64.412.500,04
Demais Pagamentos	-17.041,05	-34.023,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.621.049,96	-16.649.983,93
INGRESSOS	-	197.732,51
Alienação de Bens	-	197.732,51
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-13.621.049,96	-16.847.716,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.807.359,92	-13.402.913,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-813.690,04	-3.444.803,26
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	32.846.043,67	11.801.364,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	91.707.479,75	99.877.245,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	124.553.523,42	111.678.609,66