



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 08/11/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.980.347,09	31.167.483,63
INGRESSOS	1.043.285.764,94	983.476.869,26
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.259.667,58	2.236.480,81
Receita Agropecuária	59.733,70	52.696,65
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	13.169.487,21	23.748.733,65
Remuneração das Disponibilidades	193.754,67	649.920,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	146.611,38	24.451,79
Transferências Recebidas	-7.422.418,43	-
Intergovernamentais	-7.422.418,43	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-7.422.418,43	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.033.878.928,83	956.764.585,95
Ingressos Extraorçamentários	6.329.203,88	501.048,99
Restituições a Pagar	8.682.217,05	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.017.983.731,24	954.967.027,80
Arrecadação de Outra Unidade	883.776,66	1.282.761,56
Demais Recebimentos	-	13.747,60
DESEMBOLSOS	-1.046.266.112,03	-952.309.385,63
Pessoal e Demais Despesas	-868.534.187,46	-791.457.035,87
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-12.982,12	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-283.555.255,09	-266.521.117,87
Saúde	-1.330.415,50	-1.045.419,12
Trabalho	-	-
Educação	-572.312.169,16	-521.926.158,22
Cultura	-	-300.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-2.910.884,98	-1.500.000,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-5.727.340,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 08/11/2024	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

	2024	2023
Organização Agrária	-2.600.000,00	-99.990,30
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-92.640,61	-64.350,36
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.500,00	-
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	-62.881.420,82	-60.322.663,91
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-62.727.629,67	-60.191.909,17
Outras Transferências Concedidas	-153.791,15	-130.754,74
Outros Desembolsos Operacionais	-114.850.503,75	-100.529.685,85
Dispêndios Extraorçamentários	-282.317,12	-575.373,43
Transferências Financeiras Concedidas	-114.542.540,50	-99.954.312,42
Demais Pagamentos	-25.646,13	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.806.605,44	-22.096.346,70
INGRESSOS	70.588,90	-
Alienação de Bens	70.588,90	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-14.877.194,34	-22.096.346,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.643.869,58	-20.943.918,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.233.324,76	-1.152.427,82
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	-17.786.952,53	9.071.136,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.579.344,46	91.707.479,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	94.792.391,93	100.778.616,68