



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
31/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.134.753,82	-2.980.347,09
INGRESSOS OPERACIONAIS	1.157.343.639,21	1.043.285.764,94
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.260.196,64	3.259.667,58
Receita Agropecuária	397.701,91	59.733,70
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	10.956.074,63	13.169.487,21
Remuneração das Disponibilidades	1.715,01	193.754,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	60.495,16	146.611,38
Transferências Recebidas	-	-7.422.418,43
Intergovernamentais Recebidas	-	-7.422.418,43
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-7.422.418,43
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.143.667.455,86	1.033.878.928,83
Ingressos Extraorçamentários	3.749.655,91	6.329.203,88
Restituições a Pagar	-	8.682.217,05
Transferências Financeiras Recebidas	1.128.664.667,21	1.017.983.731,24
Arrecadação de Outra Unidade	2.605.420,43	883.776,66
Demais Recebimentos	8.647.712,31	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-1.152.208.885,39	-1.046.266.112,03
Pessoal e Demais Despesas	-973.738.144,76	-868.534.187,46
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-46.567,24	-12.982,12
Defesa Nacional	-3.851.775,81	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-312.714.003,39	-283.555.255,09
Saúde	-4.385.690,36	-1.330.415,50
Trabalho	-	-
Educação	-645.464.502,85	-572.312.169,16
Cultura	-1.000.000,00	-
Direitos da Cidadania	-850.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-2.039.265,00	-2.910.884,98
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-3.000.000,00	-5.727.340,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
31/10/2025

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

	2025	2024
Organização Agrária	-297.145,16	-2.600.000,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-99.194,95	-92.640,61
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	10.000,00	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	-67.806.312,70	-62.881.420,82
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-67.638.968,79	-62.727.629,67
Outras Transferências Concedidas	-167.343,91	-153.791,15
Outros Desembolsos Operacionais	-110.664.427,93	-114.850.503,75
Dispêndios Extraorçamentários	-3.594.407,03	-282.317,12
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-8.681.934,35	-
Transferências Financeiras Concedidas	-98.388.086,55	-114.542.540,50
Demais Pagamentos	-	-25.646,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.816.912,82	-14.806.605,44
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	70.588,90
Alienação de Bens	-	70.588,90
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-9.816.912,82	-14.877.194,34
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.247.530,61	-13.643.869,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-569.382,21	-1.233.324,76
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	-4.682.159,00	-17.786.952,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	106.181.566,32	112.579.344,46



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
-------------------	-----------------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EMISSAO 31/10/2025	PAGINA 3
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	101.499.407,32	94.792.391,93