MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2024	PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
29/04/2024	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-24.137.457,32**	**3.948.613,21**
INGRESSOS	**331.148.189,46**	**309.968.823,52**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**1.560.282,70**	**458.530,91**
Receita Agropecuária	**21.574,37**	**7.165,52**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**5.064.644,12**	**15.367.668,63**
Remuneração das Disponibilidades	**192.464,08**	**228.177,51**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**6.188,72**	**19.075,24**
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	**331.725.453,90**	**293.888.205,71**
Ingressos Extraorçamentários	169.026,80	279.781,23
Restituições a Pagar	8.996.112,37	
Transferências Financeiras Recebidas	322.104.654,47	292.775.795,42
Arrecadação de Outra Unidade	455.660,26	832.474,83
DARF - SISCOMEX		154,23
DESEMBOLSOS	**-355.285.646,78**	**-306.020.210,31**
Pessoal e Demais Despesas	**-288.957.104,75**	**-254.313.029,86**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-88.899.379,63	-82.370.629,33
Saúde	-230.415,50	-231.571,06
Trabalho	-	-
Educação	-193.370.349,59	-169.889.841,35
Cultura	-	-300.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-700.000,00	-1.500.000,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-5.727.340,00	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2024	PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
29/04/2024	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-29.620,03	-20.988,12
(+/-) 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	**-19.767.473,01**	**-18.943.006,14**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-19.709.210,59	-18.852.979,28
Outras Transferências Concedidas	-58.262,42	-90.026,86
Outros Desembolsos Operacionais	**-46.561.069,02**	**-32.764.174,31**
Dispêndios Extraorçamentários	-175.138,90	-288.786,84
Transferências Financeiras Concedidas	-46.349.517,78	-32.449.536,10
Demais Pagamentos	-36.412,34	-25.851,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-6.689.786,62**	**-4.906.864,47**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-6.689.786,62**	**-4.906.864,47**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-5.697.226,08**	**-4.267.795,02**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-992.560,54**	**-639.069,45**
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	**-30.827.243,94**	**-958.251,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**112.579.344,46**	**91.707.479,75**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**81.752.100,52**	**90.749.228,49**