

EMISSAO PAGINA

PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

PAGINA

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO	PAGINA —	_
SUBTITULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA	29/04/2024	1	
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL		

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-24.137.457,32	3.948.613,2
INGRESSOS	331.148.189,46	309.968.823,5
Receita Tributária	-	
Receita de Contribuições	-	
Receita Patrimonial	1.560.282,70	458.530,9
Receita Agropecuária	21.574,37	7.165,5
Receita Industrial	-	
Receita de Serviços	5.064.644,12	15.367.668,6
Remuneração das Disponibilidades	192.464,08	228.177,5
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.188,72	19.075,2
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	293.888.205,7
Ingressos Extraorçamentários	169.026,80	279.781,2
Restituições a Pagar	8.996.112,37	
Transferências Financeiras Recebidas	322.104.654,47	292.775.795,4
Arrecadação de Outra Unidade	455.660,26	832.474,8
DARF - SISCOMEX		154,2
DESEMBOLSOS	-355.285.646,78	-306.020.210,3
Pessoal e Demais Despesas	-288.957.104,75	-254.313.029,8
Legislativo		
Judiciário		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	-88.899.379,63	-82.370.629,3
Saúde	-230.415,50	-231.571,0
Trabalho		
Educação	-193.370.349,59	-169.889.841,
Cultura		-300.000,0
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	-700.000,00	-1.500.000,0
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	-5.727.340,00	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO	PAGINA —	
SUBTITULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA	23/04/2024		
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL		

History Outens Binacidians and Standars - Cartillo de Pagamento Juros e Ecoragio Manediati da Divida Externa Juros e Corregio Manedia Juros e		2024	2023
Commission Servicys	Organização Agrária	-	-
Constructories	Indústria	-	-
Emrogram Desports o Lazer	Comércio e Serviços	-	-
Transporte Lazer Energy Especials 29.6200 20.000, 20.0	Comunicações	-	-
Designotion Lazer	Energia Energia	-	-
Emangine Especialis	Transporte	-	-
History Outens Binacidians and Standars - Cartillo de Pagamento Juros e Ecoragio Manediati da Divida Externa Juros e Corregio Manedia Juros e	Desporto e Lazer	-	-
Juros e Encargos da Divida Juros e Correção Menelática Divida Interna Juros e Correção Menelática da Divida Interna Juros e Correção Menelática da Divida Externa Outro Encargos da Divida 19,767,473,00 18,943,000,71 Transferências Concedidas 19,767,473,00 18,943,000,71 Transferências Concedidas 19,700,210,50 18,882,279 18,182,279 18,182,279 18,182,279 18,182,279 18,182,279 18,183,290 18,182,279 18,183,290 18,183,200 18,183,20	Encargos Especiais	-29.620,03	-20.988,12
Jurns e Comegés Mendarias de Dividis Enterna	(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Correção Moritária da Divida Ederaia Outros Esperago da Divida Central Outros Esperago da Divida Conceidada -19.767.473.01 -18.943.006,1	Juros e Encargos da Dívida	_	-
Juros e Correção Moritária da Divida Ederaia Outros Esperago da Divida Central Outros Esperago da Divida Conceidada -19.767.473.01 -18.943.006,1	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	_	-
Transferências Concedidas 19.767.473,01 18.943.006,1 18.94		-	-
Intergovernmentais	Outros Encargos da Dívida	_	-
A Estados elvo Distrito Federal A Municipios 1 110 110 110 110 110 110 110 110 110	Transferências Concedidas	-19.767.473,01	-18.943.006,14
A Municipios -19,709,210,5 -18,852,793,200,006,8 -19,709,210,5 -18,852,793,200,006,8 -19,009,210,5 -18,000,006,8 -20,006,8 -0,006,8 -0,006,8 -0,006,8 -20,806,80 -28,87	Intergovernamentais	· .	-
Intragovernamentals -18,709,210,50 -18,802,079,20 Outras Transferências Concedidas -68,202,42 -90,026,8 Outros Desembolsos Operacionals -45,510,80,90 -22,724,174,2 Dispéricios Extraorgamentários -175,138,90 -28,786,81 Transferências Financeiras Financeira		_	_
Intragovernamentals -18,709,210,50 -18,802,079,20 Outras Transferências Concedidas -68,202,42 -90,026,8 Outros Desembolsos Operacionals -45,510,80,90 -22,724,174,2 Dispéricios Extraorgamentários -175,138,90 -28,786,81 Transferências Financeiras Financeira	A Municipios	_	_
Outras Transferências Concedidas -58.262.42 -9.00.05.6 Outros Desembolisos Operacionals -46.561.089.02 -32.764.174.3 Dispêndios Extraorçamentaios -175.138.00 -288.786.5 Transferências Financiarias Concedidas -175.138.00 -288.786.5 Demais Pagamentos -36.41.23 -32.44.536.1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -6.689.786.62 -5.966.64 INGRESSOS Alienação de Bens - Allenação de Bens - - Anontização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - - Outros Ingressos de Investimentos -6.689.786.62 -4.906.864.4 Aujusição de Ativo Não Circulante -6.689.786.62 -4.906.864.4 Concessão de Empréstimos e Financiamentos -6.689.786.62 -4.906.864.4 Aujusição de Ativo Não Circulante -5.697.226.08 -4.267.785.0 Concessão de Empréstimos e Financiamentos -992.560.5 -6.899.786.62 Outros Desembolsos de Investimentos -992.560.5 -6.899.786.62 INGRESSOS -992.560.5 -6.992.560.5 -6.992.560.5 Integ		-19.709.210.59	-18.852.979,28
Outros Desembolsos Operacionais -46.561.069,00 -32.764.174,30 -32.764.174,30 -24.87.85,80 -24.88.786,80 -24.88.786,80 -32.48.786,80		· ·	-90.026,86
Dispéndios Extraorçamentários 175,138,90 -288,786,80 177,138,90 -288,786,80 177,138,90 -288,786,80 177,138,90 -288,786,80 177,138,90 -288,786,80 177,138,90 -288,786,80 178,244,953,61 178,245,91			·
Transferências Financeiras Concedidas -46.349.517.78 -32.449.586.16 -36.412.34 -25.851.3 <td></td> <td>· 1</td> <td></td>		· 1	
Demais Pagamentos -36.412,34 -25.851,35 FLUXOS DE CAIXA DAS ATVIDADES DE INVESTIMENTO -6.889,786,62 -4.906.864,4 INGRESSOS Alienação de Bens			· ·
FLUXOS DE CAUXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -6.689.786,62 -4.906.864,4 INGRESSOS			· ·
INGRESSOS			
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS 6.689.786,62 Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos 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		-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS 6.689.786,62 4.906.864,4 Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento ERRAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA S ON 827.243,9 498.251,2 499.251,2 499		_	_
Outros Ingressos de Investimentos - 689.786,62 - 4.906.864,4 DESEMBOL SOS - 6.689.786,62 - 4.906.864,4 Aquisição de Ativo Não Circulante - 5.697.226,08 - 4.267.795,0 Concessão de Empréstimos e Financiamentos - 5.697.226,08 - 4.267.795,0 Outros Desembolisos de Investimentos - 992.560,54 - 639.069,4 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - 5 - 7 INGRESSOS - 6 - 6 Operações de Crédito - 6 - 6 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes - 6 - 6 Transferências de Capital Recebidas - 6 - 6 Outros Ingressos de Financiamento - 6 - 6 DESEMBOL SOS - 6 - 6 Amortização / Refinanciamento da Dívida - 6 - 6 Outros Desembolsos de Financiamento - 6 - 6 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 30.827.243,94 - 958.251,2		_	_
DESEMBOL SOS -6.689.786,62 -4.906.864,4 Aquisição de Ativo Não Circulante -5.697.226,08 -4.267.795,0 Concessão de Empréstimos e Financiamentos -992.560,54 -639.069,6 Outros Desembolsos de Investimentos -992.560,54 -639.069,6 FUXXOS 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 -958.251,2		_	
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Financiamento Outros Desembolsos de Fina		-6.689.786.62	-4.906.864.47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos - 00 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		1	
Outros Desembolsos de Investimentos 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 -639.069,4 -63			
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 - COMBRIGADO SERVIDA S		-992,560,54	-639.069.45
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		552.550,54	- 000.000,40
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		_	_
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		_	_
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			_
Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		_	_
DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -30.827.243,94 -958.251,2		_	_
Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -30.827.243,94 -958.251,2			_
Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -30.827.243,94 -958.251,2]	_
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -30.827.243,94 -958.251,2			
		-20 227 242 04	-059 254 26
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.579.344,46	91.707.479,75
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		90.749.228,49