



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/07/2024	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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.724.629,29	46.467.093,63
INGRESSOS	701.271.899,81	653.937.329,39
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.566.179,70	1.345.379,77
Receita Agropecuária	35.925,10	28.605,39
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	6.712.363,09	17.418.712,35
Remuneração das Disponibilidades	193.097,62	449.201,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.134,81	22.566,99
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	700.063.617,92	634.672.862,95
Ingressos Extraorçamentários	210.055,21	336.595,86
Restituições a Pagar	8.682.215,05	-
Transferências Financeiras Recebidas	690.495.097,55	633.274.638,72
Arrecadação de Outra Unidade	676.250,11	1.061.628,37
DESEMBOLSOS	-688.547.270,52	-607.470.235,76
Pessoal e Demais Despesas	-562.891.418,11	-498.783.301,28
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-4.184,56	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-178.910.419,95	-164.189.713,60
Saúde	-1.330.415,50	-619.676,58
Trabalho	-	-
Educação	-374.782.927,78	-332.131.340,86
Cultura	-	-300.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-2.000.000,00	-1.500.000,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-5.727.340,00	-
Organização Agrária	-100.000,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/07/2024	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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-61.130,32	-42.570,24
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	25.000,00	-
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	-41.893.465,60	-39.265.213,01
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-41.744.816,45	-39.140.358,27
Outras Transferências Concedidas	-148.649,15	-124.854,74
Outros Desembolsos Operacionais	-83.762.386,81	-69.421.721,47
Dispêndios Extraorçamentários	-224.990,64	-410.920,30
Transferências Financeiras Concedidas	-83.526.943,85	-68.993.760,12
Demais Pagamentos	-10.452,32	-17.041,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.519.831,18	-13.621.049,96
INGRESSOS	70.618,40	-
Alienação de Bens	70.618,40	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-12.590.449,58	-13.621.049,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.475.639,64	-12.807.359,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.114.809,94	-813.690,04
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	204.798,11	32.846.043,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.579.344,46	91.707.479,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	112.784.142,57	124.553.523,42