



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSÃO 27/08/2025	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>39.230.099,39</b>	<b>12.724.629,29</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>766.261.224,72</b>	<b>701.271.899,81</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	1.386.692,29	1.566.179,70
<b>Receita Agropecuária</b>	364.840,85	35.925,10
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	7.609.204,42	6.712.363,09
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	1.142,59	193.097,62
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	12.442,71	123.134,81
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-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	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>756.886.901,86</b>	<b>700.063.617,92</b>
Ingressos Extraorçamentários	2.526.836,52	210.055,21
Restituições a Pagar	-	8.682.215,05
Transferências Financeiras Recebidas	743.738.838,24	690.495.097,55
Arrecadação de Outra Unidade	1.972.618,93	676.250,11
Demais Recebimentos	8.648.608,17	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-727.031.125,33</b>	<b>-688.547.270,52</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-610.353.215,65</b>	<b>-562.891.418,11</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-4.250,00	-4.184,56
Defesa Nacional	-600.000,00	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-195.929.541,27	-178.910.419,95
Saúde	-2.185.690,36	-1.330.415,50
Trabalho	-	-
Educação	-407.528.533,39	-374.782.927,78
Cultura	-1.000.000,00	-
Direitos da Cidadania	-850.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-2.039.265,00	-2.000.000,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-5.727.340,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSÃO 27/08/2025	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

	2025	2024
Organização Agrária	-150.000,00	-100.000,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-65.935,63	-61.130,32
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	25.000,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-39.656.726,48</b>	<b>-41.893.465,60</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-39.577.383,47	-41.744.816,45
Outras Transferências Concedidas	-79.343,01	-148.649,15
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-77.021.183,20</b>	<b>-83.762.386,81</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-895.208,52	-224.990,64
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-8.682.215,05	-
Transferências Financeiras Concedidas	-67.443.759,63	-83.526.943,85
Demais Pagamentos	-	-10.452,32
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.683.567,74</b>	<b>-12.519.831,18</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>70.618,40</b>
Alienação de Bens	-	<b>70.618,40</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.683.567,74</b>	<b>-12.590.449,58</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-6.519.000,32</b>	<b>-11.475.639,64</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-164.567,42</b>	<b>-1.114.809,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>32.546.531,65</b>	<b>204.798,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>106.181.566,32</b>	<b>112.579.344,46</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2025 PERIODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 27/08/2025 PAGINA 3

SUBTITULO 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	138.728.097,97	112.784.142,57