



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 30/01/2024	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 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31.167.483,63</b>	<b>4.170.493,16</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>983.476.869,26</b>	<b>908.092.308,40</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.236.480,81	1.212.821,47
Receita Agropecuária	52.696,65	8.118,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	23.748.733,65	15.309.090,40
Remuneração das Disponibilidades	649.920,41	618.034,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.451,79	100.584,90
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>956.764.585,95</b>	<b>890.843.658,68</b>
Ingressos Extraorçamentários	501.048,99	1.010.774,27
Transferências Financeiras Recebidas	954.967.027,80	888.207.355,71
Arrecadação de Outra Unidade	1.282.761,56	1.625.528,70
Demais Recebimentos	13.747,60	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-952.309.385,63</b>	<b>-903.921.815,24</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-791.457.035,87</b>	<b>-750.950.595,93</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-3.999,40
Defesa Nacional	-	-1.720,13
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-266.521.117,87	-252.691.154,83
Saúde	-1.045.419,12	-1.241.220,00
Trabalho	-	-
Educação	-521.926.158,22	-494.602.131,69
Cultura	-300.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-1.500.000,00	-2.350.000,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-99.990,30	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 30/01/2024	PAGINA 2
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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-64.350,36	-60.369,88
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>-60.322.663,91</b>	<b>-57.248.189,23</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-60.191.909,17	-57.034.993,25
Outras Transferências Concedidas	-130.754,74	-213.195,98
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-100.529.685,85</b>	<b>-95.723.030,08</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-575.373,43	-958.627,22
Transferências Financeiras Concedidas	-99.954.312,42	-94.739.435,74
Demais Pagamentos	-	-24.967,12
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-22.096.346,70</b>	<b>-21.708.140,17</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>197.732,51</b>
Alienação de Bens	-	197.732,51
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-22.096.346,70</b>	<b>-21.905.872,68</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-20.943.918,88	-17.216.048,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.152.427,82	-4.689.824,26
<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>9.071.136,93</b>	<b>-17.537.647,01</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>91.707.479,75</b>	<b>99.877.245,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>100.778.616,68</b>	<b>82.339.598,54</b>