



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	55.311.694,72	19.186.613,61
INGRESSOS	1.391.900.629,87	1.267.246.313,74
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.947.930,67	1.886.829,43
Receita Agropecuária	77.186,44	14.254,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	24.834.002,75	16.535.588,75
Remuneração das Disponibilidades	855.783,77	811.281,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.366,08	103.161,68
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.363.156.360,16	1.247.895.198,64
Ingressos Extraorçamentários	577.182,38	1.307.469,70
Transferências Financeiras Recebidas	1.361.036.612,48	1.244.618.183,32
Arrecadação de Outra Unidade	1.515.954,44	1.969.545,62
Demais Recebimentos	26.610,86	-
DESEMBOLSOS	-1.336.588.935,15	-1.248.059.700,13
Pessoal e Demais Despesas	-1.109.613.649,11	-1.031.370.974,54
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-3.999,40
Defesa Nacional	-	-1.720,13
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-369.196.082,44	-346.426.759,04
Saúde	-1.264.054,51	-1.927.519,00
Trabalho	-	-
Educação	-731.268.075,38	-679.665.608,97
Cultura	-600.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-765.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-6.348.178,61	-2.500.000,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-748.400,00	-
Organização Agrária	-99.990,30	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 30/01/2024	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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-88.867,87	-80.368,00
(+/-) 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	-88.376.624,23	-82.546.292,47
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-88.239.369,49	-82.318.129,08
Outras Transferências Concedidas	-137.254,74	-228.163,39
Outros Desembolsos Operacionais	-138.598.661,81	-134.142.433,12
Dispêndios Extraorçamentários	-642.294,07	-1.234.828,13
Transferências Financeiras Concedidas	-137.956.367,74	-132.899.547,61
Demais Pagamentos	-	-8.057,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-34.439.830,01	-27.356.379,41
INGRESSOS	-	197.732,51
Alienação de Bens	-	197.732,51
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-34.439.830,01	-27.554.111,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	-27.623.330,67	-22.350.242,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.816.499,34	-5.203.868,94
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	20.871.864,71	-8.169.765,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	91.707.479,75	99.877.245,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	112.579.344,46	91.707.479,75