



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
22/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	48.122.707,21	8.541.117,92
INGRESSOS OPERACIONAIS	1.661.014.535,50	1.433.562.101,65
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.865.518,70	3.811.398,50
Receita Agropecuária	154.257,29	105.719,36
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	17.628.107,31	14.346.755,63
Remuneração das Disponibilidades	-	194.482,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	81.535,04	100.014,04
Transferências Recebidas	-	-7.422.418,43
Intergovernamentais Recebidas	-	-7.422.418,43
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-7.422.418,43
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.640.285.117,16	1.422.426.150,43
Ingressos Extraorçamentários	4.702.861,92	7.264.021,92
Restituições a Pagar	-	8.682.217,05
Transferências Financeiras Recebidas	1.624.621.129,17	1.405.344.875,21
Arrecadação de Outra Unidade	3.020.995,42	1.135.036,25
Demais Recebimentos	7.940.130,65	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-1.612.891.828,29	-1.425.020.983,73
Pessoal e Demais Despesas	-1.349.704.574,57	-1.180.416.844,28
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-52.043,24	-158.067,38
Defesa Nacional	-7.820.084,60	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-432.269.843,71	-388.494.534,27
Saúde	-5.585.690,36	-5.830.415,50
Trabalho	-	-
Educação	-884.037.451,92	-773.424.409,75
Cultura	-6.000.000,00	-
Direitos da Cidadania	-1.349.662,90	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-4.213.395,01	-4.099.884,98
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-3.000.000,00	-5.727.340,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
22/01/2026

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Organização Agrária	-5.244.201,56	-2.558.041,50
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-132.201,27	-124.150,90
(+/-) 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	-113.653.024,29	-90.781.320,15
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-113.479.229,28	-90.614.126,29
Outras Transferências Concedidas	-173.795,01	-167.193,86
Outros Desembolsos Operacionais	-149.534.229,43	-153.822.819,30
Dispêndios Extraorçamentários	-6.106.738,57	-2.201.576,33
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-8.681.455,05	-
Transferências Financeiras Concedidas	-134.746.035,81	-151.599.630,16
Demais Pagamentos	-	-21.612,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-37.429.443,22	-14.938.896,06
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	290.000,00	1.779.364,44
Alienação de Bens	290.000,00	1.779.364,44
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-37.719.443,22	-16.718.260,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	-36.904.061,01	-15.136.504,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-815.382,21	-1.581.755,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.693.263,99	-6.397.778,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	106.181.566,32	112.579.344,46



EXERCICIO 2025	PERIODO 4º TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	-------------------------------------

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

EMISSAO 22/01/2026	PAGINA 3
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	116.874.830,31	106.181.566,32