



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
21/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.573.691,66	19.402.977,05
INGRESSOS OPERACIONAIS	1.291.229.674,42	1.146.771.693,86
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.958.682,72	1.105.774,62
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	9.830.365,31	11.325.338,39
Remuneração das Disponibilidades	-	1.511.922,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	206.885,30	80.983,27
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.279.233.741,09	1.132.747.674,76
Ingressos Extraorçamentários	6.648.755,63	2.041.280,17
Transferências Financeiras Recebidas	1.272.215.212,03	1.130.669.697,53
Arrecadação de Outra Unidade	369.773,43	36.697,06
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-1.260.655.982,76	-1.127.368.716,81
Pessoal e Demais Despesas	-1.139.835.722,47	-1.015.705.994,51
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-318.114,00	-322.408,68
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-186.572,40
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-425.746.737,15	-370.824.689,91
Saúde	-600.000,00	-
Trabalho	-180.000,00	-
Educação	-709.948.137,47	-633.898.286,35
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-100.000,00	-
Agricultura	-1.612.780,55	-100.000,00
Organização Agrária	-1.311.843,30	-10.022.876,61
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
21/01/2026

PAGINA
2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-334.308,56
Encargos Especiais	-18.110,00	-16.852,00
(+/-) 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	-107.855.733,17	-99.771.294,30
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-107.789.819,20	-99.707.386,90
Outras Transferências Concedidas	-65.913,97	-63.907,40
Outros Desembolsos Operacionais	-12.964.527,12	-11.891.428,00
Dispêndios Extraorçamentários	-659.491,24	-385.847,04
Transferências Financeiras Concedidas	-12.263.850,95	-11.505.580,96
Demais Pagamentos	-41.184,93	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.106.333,59	-18.779.615,57
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	429.000,00
Alienação de Bens	-	429.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-15.106.333,59	-19.208.615,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	-15.069.708,95	-19.181.572,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-36.624,64	-27.042,72
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	15.467.358,07	623.361,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	86.412.814,20	85.789.452,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	101.880.172,27	86.412.814,20