



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

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2021           | PERÍODO<br>PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO<br>16/04/2021       | PÁGINA<br>1                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                                         |

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS              |
| SUBTÍTULO      | 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO |
| ORGAO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO                        |

| INGRESSOS                                               |                       |                       | DISPÊNDIOS                                              |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | 2021                  | 2020                  | ESPECIFICAÇÃO                                           | 2021                  | 2020                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                           | <b>502.331,86</b>     | <b>1.043.007,07</b>   | <b>Despesas Orçamentárias</b>                           | <b>200.153.029,82</b> | <b>363.268.046,79</b> |
| <b>Ordinárias</b>                                       | -                     | -                     | <b>Ordinárias</b>                                       | <b>144.255.649,30</b> | <b>285.299.645,37</b> |
| <b>Vinculadas</b>                                       | <b>503.059,86</b>     | <b>1.055.449,96</b>   | <b>Vinculadas</b>                                       | <b>55.897.380,52</b>  | <b>77.968.401,42</b>  |
| Educação                                                |                       | 24.416,46             | Educação                                                | 383.665,53            |                       |
| Previdência Social (RPPS)                               | -                     | -                     | Seguridade Social (Exceto Previdência)                  | 41.609.935,00         | 3.148.667,00          |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 503.059,86            | 1.031.033,50          | Previdência Social (RPPS)                               | 13.890.000,00         | 74.630.105,00         |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>             | <b>-728,00</b>        | <b>-12.442,89</b>     | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 13.779,99             | 189.629,42            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | <b>101.663.930,62</b> | <b>101.794.730,25</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>            | <b>15.855,09</b>      | <b>628.370,66</b>     |
| Resultantes da Execução Orçamentária                    | 95.643.258,54         | 95.776.552,39         | Resultantes da Execução Orçamentária                    | -                     | 549.200,00            |
| Repasse Recebido                                        | 95.643.258,54         | 95.776.552,39         | Repasse Devolvido                                       |                       | 549.200,00            |
| Independentes da Execução Orçamentária                  | 6.020.672,08          | 6.018.177,86          | Independentes da Execução Orçamentária                  | 15.855,09             | 79.170,66             |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP           | 5.798.478,81          | 5.495.407,36          | Transferências Concedidas para Pagamento de RP          |                       | 7.023,35              |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                     | 222.193,27            | 522.770,50            | Demais Transferências Concedidas                        |                       | 31.606,08             |
| Aporte ao RPPS                                          | -                     | -                     | Movimento de Saldos Patrimoniais                        | 15.855,09             | 40.541,23             |
| Aporte ao RGPS                                          | -                     | -                     | Aporte ao RPPS                                          | -                     | -                     |
|                                                         |                       |                       | Aporte ao RGPS                                          | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                  | <b>126.909.701,50</b> | <b>288.752.779,83</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                    | <b>31.988.599,98</b>  | <b>36.457.349,64</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados                | 22.472.994,58         | 25.822.299,76         | Pagamento dos Restos a Pagar Processados                | 26.501.201,58         | 27.653.118,65         |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados            | 104.252.374,79        | 262.799.851,86        | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados            | 5.347.107,04          | 8.796.438,83          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 144.221,36            | 11.192,16             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 140.291,36            | 7.792,16              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                  | 40.110,77             | 119.436,05            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                    | -                     | -                     |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento      | 24.983,68             | 22.250,61             |                                                         |                       |                       |
| Restituições a Pagar                                    | 316,00                |                       |                                                         |                       |                       |
| Arrecadação de Outra Unidade                            | 14.811,09             | 16.124,77             |                                                         |                       |                       |
| Demais Recebimentos                                     |                       | 81.060,67             |                                                         |                       |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                      | <b>28.632.397,30</b>  | <b>34.325.726,23</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>                  | <b>25.550.876,39</b>  | <b>25.562.476,29</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 28.632.397,30         | 34.325.726,23         | Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 25.550.876,39         | 25.562.476,29         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>257.708.361,28</b> | <b>425.916.243,38</b> | <b>TOTAL</b>                                            | <b>257.708.361,28</b> | <b>425.916.243,38</b> |