



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.731.705,45	121.697,63
INGRESSOS	472.630.485,91	448.258.708,54
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	364.833,90	663.794,54
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	75,00	762,00
Receita de Serviços	1.287.818,01	1.374.523,36
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	787.117,43	66.584,90
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	470.190.641,57	446.153.043,74
Ingressos Extraorçamentários	291.152,51	219.119,27
Transferências Financeiras Recebidas	469.833.380,77	445.493.639,74
Arrecadação de Outra Unidade	66.108,29	63.906,04
Demais Recebimentos	-	376.378,69
DESEMBOLSOS	-462.898.780,46	-448.137.010,91
Pessoal e Demais Despesas	-407.323.500,61	-394.155.496,46
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-78.720,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-104.726.624,88	-101.696.594,89
Saúde	-440.793,85	-450.716,97
Trabalho	-	-
Educação	-301.956.666,26	-291.975.706,56
Cultura	-9.000,00	-20.648,10
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-100.000,00	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-11.695,62	-11.829,94
(+/-) 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	-55.015.225,72	-52.670.470,42
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-53.978.289,80	-51.316.147,39
Outras Transferências Concedidas	-1.036.935,92	-1.354.323,03
Outros Desembolsos Operacionais	-560.054,13	-1.311.044,03
Dispêndios Extraorçamentários	-291.152,51	-219.119,27
Transferências Financeiras Concedidas	-120.140,11	-1.091.924,76
Demais Pagamentos	-148.761,51	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.530.474,50	-5.815.026,56
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.530.474,50	-5.815.026,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.447.474,50	-5.610.006,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-83.000,00	-205.020,44
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	3.201.230,95	-5.693.328,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	28.632.397,30	34.325.726,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.833.628,25	28.632.397,30