



EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/05/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.825.326,90	-2.856.076,99
INGRESSOS	109.017.119,72	102.325.610,93
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	61.607,37	94.770,24
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	12,00	50,00
Receita de Serviços	326.311,42	407.511,62
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.661,80	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	108.621.527,13	101.823.279,07
Ingressos Extraorçamentários	16.851,91	144.221,36
Restituições a Pagar	-	316,00
Transferências Financeiras Recebidas	108.566.426,81	101.663.930,62
Arrecadação de Outra Unidade	38.248,41	14.811,09
DESEMBOLSOS	-113.842.446,62	-105.181.687,92
Pessoal e Demais Despesas	-100.796.156,71	-93.002.213,07
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-25.198.252,76	-23.857.370,63
Saúde	-	-155.000,00
Trabalho	-	-
Educação	-75.618.426,00	-69.007.414,59
Cultura	-	-4.500,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/05/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2022	2021
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.995,23	-2.911,53
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	23.517,28	24.983,68
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	-12.970.901,58	-12.023.328,40
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.419.912,05	-12.023.328,40
Outras Transferências Concedidas	-550.989,53	-
Outros Desembolsos Operacionais	-75.388,33	-156.146,45
Dispêndios Extraorçamentários	-11.936,91	-140.291,36
Transferências Financeiras Concedidas	-63.451,42	-15.855,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.753.985,67	-225.443,92
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.753.985,67	-225.443,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.749.233,67	-142.443,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.752,00	-83.000,00
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	-6.579.312,57	-3.081.520,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.833.628,25	28.632.397,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.254.315,68	25.550.876,39