



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSION 16/04/2021	PÁGINA 1
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-2.856.076,99</b>	<b>-6.260.903,36</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>102.325.610,93</b>	<b>102.946.114,92</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	94.770,24	354.196,52
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	50,00	715,00
<b>Receita de Serviços</b>	407.511,62	660.050,87
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	28.044,68
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	101.823.279,07	101.903.107,85
Ingressos Extraorçamentários	144.221,36	11.192,16
Restituições a Pagar	316,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	101.663.930,62	101.794.730,25
Arrecadação de Outra Unidade	14.811,09	16.124,77
Demais Recebimentos	-	81.060,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-105.181.687,92</b>	<b>-109.207.018,28</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-93.002.213,07</b>	<b>-97.292.450,61</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-23.857.370,63	-23.327.081,09
Saúde	-155.000,00	-194.358,56
Trabalho	-	-
Educação	-69.007.414,59	-73.782.574,12
Cultura	-4.500,00	-7.493,10
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 16/04/2021	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

	2021	2020
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.911,53	-3.194,35
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	24.983,68	22.250,61
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-12.023.328,40</b>	<b>-11.278.404,85</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.023.328,40	-10.868.395,66
Outras Transferências Concedidas	-	-410.009,19
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-156.146,45</b>	<b>-636.162,82</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-140.291,36	-7.792,16
Transferências Financeiras Concedidas	-15.855,09	-628.370,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-225.443,92</b>	<b>-2.502.346,58</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-225.443,92</b>	<b>-2.502.346,58</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-142.443,92	-2.429.346,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-83.000,00	-73.000,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-3.081.520,91</b>	<b>-8.763.249,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>28.632.397,30</b>	<b>34.325.726,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>25.550.876,39</b>	<b>25.562.476,29</b>