



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

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

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

EMIÇÃO 13/07/2021	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.022.319,03</b>	<b>5.938.362,14</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>221.653.879,56</b>	<b>218.218.237,48</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>182.268,32</b>	<b>454.572,69</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	<b>50,00</b>	<b>757,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>707.011,61</b>	<b>939.991,29</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>18.633,08</b>	<b>50.249,61</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>220.745.916,55</b>	<b>216.772.666,89</b>
Ingressos Extraorçamentários	235.201,38	46.272,24
Restituições a Pagar	-	33,00
Transferências Financeiras Recebidas	220.480.604,99	216.611.443,12
Arrecadação de Outra Unidade	30.110,18	33.857,86
Demais Recebimentos	-	81.060,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-215.631.560,53</b>	<b>-212.279.875,34</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-190.402.278,69</b>	<b>-187.885.545,23</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-48.060.122,47	-46.728.753,28
Saúde	-165.944,81	-211.635,63
Trabalho	-	-
Educação	-142.169.371,85	-140.948.515,95
Cultura	-9.000,00	-9.848,10
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 13/07/2021	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	-5.839,56	-6.072,88
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	8.000,00	19.280,61
<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>-24.967.067,28</b>	<b>-23.403.338,46</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-24.491.176,67	-22.983.011,97
Outras Transferências Concedidas	-475.890,61	-420.326,49
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-262.214,56</b>	<b>-990.991,65</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-230.926,38	-37.341,24
Transferências Financeiras Concedidas	-31.288,18	-953.650,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.392.443,92</b>	<b>-4.649.833,65</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.392.443,92</b>	<b>-4.649.833,65</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.309.443,92	-4.576.833,65
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>4.629.875,11</b>	<b>1.288.528,49</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>33.262.272,41</b>	<b>35.614.254,72</b>