



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/07/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.127.578,99	6.022.319,03
INGRESSOS	238.702.764,90	221.653.879,56
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	433.813,05	182.268,32
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	22,00	50,00
Receita de Serviços	1.169.452,67	707.011,61
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.824,46	18.633,08
Transferências Recebidas	236.406,04	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	236.406,04	-
Outros Ingressos Operacionais	236.847.246,68	220.745.916,55
Ingressos Extraorçamentários	58.556,95	235.201,38
Restituições a Pagar	20,82	-
Transferências Financeiras Recebidas	236.633.760,05	220.480.604,99
Arrecadação de Outra Unidade	55.708,86	30.110,18
Demais Recebimentos	99.200,00	-
DESEMBOLSOS	-226.575.185,91	-215.631.560,53
Pessoal e Demais Despesas	-200.752.993,73	-190.402.278,69
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-50.171.760,04	-48.060.122,47
Saúde	-114.384,08	-165.944,81
Trabalho	-	-
Educação	-150.475.352,03	-142.169.371,85
Cultura	-	-9.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/07/2022	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
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-6.024,06	-5.839,56
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	14.526,48	8.000,00
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	-25.693.629,29	-24.967.067,28
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-24.914.339,70	-24.491.176,67
Outras Transferências Concedidas	-779.289,59	-475.890,61
Outros Desembolsos Operacionais	-128.562,89	-262.214,56
Dispêndios Extraorçamentários	-45.145,55	-230.926,38
Transferências Financeiras Concedidas	-83.417,34	-31.288,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.960.062,96	-1.392.443,92
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.960.062,96	-1.392.443,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.950.558,96	-1.309.443,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-9.504,00	-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	6.167.516,03	4.629.875,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.833.628,25	28.632.397,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	38.001.144,28	33.262.272,41