



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 13/10/2021	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-617.389,44	-3.990.935,55
INGRESSOS	333.439.215,63	320.839.389,80
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	265.589,96	556.201,61
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	55,00	757,00
Receita de Serviços	1.008.079,34	1.232.239,24
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	153.480,88	66.582,68
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	332.012.010,45	318.983.609,27
Ingressos Extraorçamentários	266.923,29	197.189,26
Transferências Financeiras Recebidas	331.699.229,68	318.687.500,25
Arrecadação de Outra Unidade	45.857,48	48.668,95
Demais Recebimentos	-	50.250,81
DESEMBOLSOS	-334.056.605,07	-324.830.325,35
Pessoal e Demais Despesas	-295.742.194,38	-287.760.092,48
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-76.339.220,56	-74.131.406,54
Saúde	-269.429,24	-264.681,90
Trabalho	-	-
Educação	-219.139.761,37	-213.353.999,53
Cultura	-9.000,00	-12.248,10
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 13/10/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-8.767,59	-8.951,41
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	23.984,38	11.195,00
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	-37.989.892,87	-35.864.738,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-37.149.989,10	-35.095.005,13
Outras Transferências Concedidas	-839.903,77	-769.733,69
Outros Desembolsos Operacionais	-324.517,82	-1.205.494,05
Dispêndios Extraorçamentários	-259.848,29	-177.815,26
Transferências Financeiras Concedidas	-64.669,53	-1.027.678,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.465.367,43	-4.892.855,50
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.465.367,43	-4.892.855,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.382.367,43	-4.787.160,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-83.000,00	-105.695,44
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	-4.082.756,87	-8.883.791,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	28.632.397,30	34.325.726,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.549.640,43	25.441.935,18