



EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/10/2022	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>579.510,55</b>	<b>-617.389,44</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>350.082.260,12</b>	<b>333.439.215,63</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>693.236,08</b>	<b>265.589,96</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	<b>47,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.326.468,53</b>	<b>1.008.079,34</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>121.226,01</b>	<b>153.480,88</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>236.406,04</b>	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	236.406,04	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>346.704.876,46</b>	<b>332.012.010,45</b>
Ingressos Extraorçamentários	106.355,83	266.923,29
Transferências Financeiras Recebidas	346.426.270,21	331.699.229,68
Arrecadação de Outra Unidade	74.142,03	45.857,48
Demais Recebimentos	98.108,39	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-349.502.749,57</b>	<b>-334.056.605,07</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-311.000.727,43</b>	<b>-295.742.194,38</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-79.730.215,97	-76.339.220,56
Saúde	-341.655,26	-269.429,24
Trabalho	-	-
Educação	-230.952.480,63	-219.139.761,37
Cultura	-	-9.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



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

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/10/2022	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	-9.052,89	-8.767,59
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	32.677,32	23.984,38
<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>-38.301.143,34</b>	<b>-37.989.892,87</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-37.263.955,75	-37.149.989,10
Outras Transferências Concedidas	-1.037.187,59	-839.903,77
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-200.878,80</b>	<b>-324.517,82</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-85.108,28	-259.848,29
Transferências Financeiras Concedidas	-115.770,52	-64.669,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.127.013,79</b>	<b>-3.465.367,43</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.127.013,79</b>	<b>-3.465.367,43</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.115.133,79	-3.382.367,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-11.880,00	-83.000,00
<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>-5.547.503,24</b>	<b>-4.082.756,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>31.833.628,25</b>	<b>28.632.397,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>26.286.125,01</b>	<b>24.549.640,43</b>