



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

| | |
|--------------------|----------|
| EMISSÃO 13/10/2025 | PÁGINA 1 |
|--------------------|----------|

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

| | |
|----------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|----------------|--------------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2025 | 2024 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.162.698,21 | 12.838.044,79 |
| INGRESSOS OPERACIONAIS | 463.495.997,57 | 425.325.686,37 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 866.100,49 | 1.215.341,36 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | 15,00 | 20,00 |
| Receita de Serviços | 2.710.600,46 | 4.517.214,65 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 198.526,34 | 32.658,00 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais Recebidas | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais Recebidas | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 459.720.755,28 | 419.560.452,36 |
| Ingressos Extraorçamentários | 2.520.995,12 | 3.747.378,36 |
| Restituições a Pagar | 68,34 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 456.693.256,39 | 415.585.077,96 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 506.435,43 | 227.996,04 |
| DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | -461.333.299,36 | -412.487.641,58 |
| Pessoal e Demais Despesas | -413.451.918,33 | -370.091.782,92 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | -9.523,15 |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | -1.982,16 | -3.964,32 |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | -426.307,50 | -607.815,00 |
| Previdência Social | -99.901.562,73 | -91.635.577,50 |
| Saúde | -417.500,82 | -1.330.797,78 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -312.165.958,30 | -276.093.293,71 |
| Cultura | -300.000,00 | -350.000,00 |
| Direitos da Cidadania | -167.999,00 | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO 2025 | PERÍODO 3º TRIMESTRE (FECHADO) |
| EMISSÃO 13/10/2025 | 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 |

| | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Indústria | -75.282,81 | -89.958,96 |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -6.895,41 | -7.276,85 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 11.570,40 | 36.424,35 |
| 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 | -44.520.580,49 | -41.816.412,58 |
| Intergovernamentais Concedidas | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais Concedidas | -42.568.217,04 | -40.182.856,47 |
| Outras Transferências Concedidas | -1.952.363,45 | -1.633.556,11 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -3.360.800,54 | -579.446,08 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -2.100.473,55 | -253.139,51 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -1.260.326,99 | -326.306,57 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.986.861,58 | -7.790.196,96 |
| INGRESSOS DE INVESTIMENTO | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | -1.986.861,58 | -7.790.196,96 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -1.986.861,58 | -7.661.583,96 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | -128.613,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS DE FINANCIAMENTO | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | - | - |
| Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos de Financiamento | - | - |
| DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO | - | - |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | - | - |
| Outros Desembolsos de Financiamento | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 175.836,63 | 5.047.847,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 39.010.782,84 | 34.067.292,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 39.186.619,47 | 39.115.140,52 |