



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 01/02/2024	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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.000.778,22	6.541.089,66
INGRESSOS	523.012.550,29	491.754.783,22
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.523.905,36	978.918,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	193,00	87,00
Receita de Serviços	3.414.750,16	2.986.423,34
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	243.444,32	142.829,27
Transferências Recebidas	-	400.250,00
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	400.250,00
Outros Ingressos Operacionais	517.830.257,45	487.246.275,01
Ingressos Extraorçamentários	345.584,51	117.625,18
Transferências Financeiras Recebidas	517.037.758,79	486.892.331,32
Arrecadação de Outra Unidade	446.914,15	138.210,12
Demais Recebimentos	-	98.108,39
DESEMBOLSOS	-516.011.772,07	-485.213.693,56
Pessoal e Demais Despesas	-456.518.011,52	-429.521.125,72
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-115.581.760,57	-109.514.490,39
Saúde	-531.200,07	-341.655,26
Trabalho	-	-
Educação	-340.042.600,76	-319.652.898,35
Cultura	-350.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 01/02/2024	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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-12.450,12	-12.081,72
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-58.666.231,25	-55.312.162,77
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-56.340.122,39	-53.457.608,71
Outras Transferências Concedidas	-2.326.108,86	-1.854.554,06
Outros Desembolsos Operacionais	-827.529,30	-380.405,07
Dispêndios Extraorçamentários	-345.584,51	-117.625,18
Transferências Financeiras Concedidas	-460.065,52	-262.779,89
Demais Pagamentos	-21.879,27	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.697.786,33	-6.610.417,11
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.697.786,33	-6.610.417,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.596.986,33	-6.598.537,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-100.800,00	-11.880,00
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	2.302.991,89	-69.327,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.764.300,80	31.833.628,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.067.292,69	31.764.300,80