



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 26/04/2023	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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-431.275,39	-4.825.326,90
INGRESSOS	115.382.000,38	109.017.119,72
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	291.917,49	61.607,37
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	20,00	12,00
Receita de Serviços	762.423,72	326.311,42
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.418,72	7.661,80
Transferências Recebidas	150.401,68	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	150.401,68	-
Outros Ingressos Operacionais	114.146.818,77	108.621.527,13
Ingressos Extraorçamentários	466.021,71	16.851,91
Restituições a Pagar	63,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	113.532.024,36	108.566.426,81
Arrecadação de Outra Unidade	148.709,70	38.248,41
DESEMBOLSOS	-115.813.275,77	-113.842.446,62
Pessoal e Demais Despesas	-103.291.795,99	-100.796.156,71
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-26.159.480,96	-25.198.252,76
Saúde	-256.503,14	-
Trabalho	-	-
Educação	-76.898.061,70	-75.618.426,00
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 26/04/2023	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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-3.082,83	-2.995,23
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	25.332,64	23.517,28
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	-12.271.373,73	-12.970.901,58
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.115.396,09	-12.419.912,05
Outras Transferências Concedidas	-155.977,64	-550.989,53
Outros Desembolsos Operacionais	-250.106,05	-75.388,33
Dispêndios Extraorçamentários	-99.424,55	-11.936,91
Transferências Financeiras Concedidas	-150.681,50	-63.451,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-912.959,61	-1.753.985,67
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-912.959,61	-1.753.985,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	-812.159,61	-1.749.233,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-100.800,00	-4.752,00
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	-1.344.235,00	-6.579.312,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.764.300,80	31.833.628,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.420.065,80	25.254.315,68