MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	17/04/2026
PAGINA	1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-1.076.246,28**	**1.059.821,94**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**164.750.387,95**	**134.865.648,87**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**369.071,11**	**322.850,17**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**2.300.527,19**	**824.593,38**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**5.969,00**	**180.804,09**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**162.074.820,65**	**133.537.401,23**
Ingressos Extraorçamentários	1.065.770,72	835.765,62
Restituições a Pagar		243,14
Transferências Financeiras Recebidas	160.806.938,09	132.555.730,94
Arrecadação de Outra Unidade	202.111,84	145.661,53
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-165.826.634,23**	**-133.805.826,93**
Pessoal e Demais Despesas	**-146.424.690,39**	**-122.544.481,66**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-33.128.066,15	-29.084.110,02
Saúde	-	-290.369,79
Trabalho	-	-
Educação	-113.324.419,85	-93.197.573,33
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-124,36	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	17/04/2026
PAGINA	2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.370,87	-2.277,27
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	30.290,84	29.848,75
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	**-16.866.551,73**	**-10.039.697,95**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-16.699.360,51	-9.475.796,28
Outras Transferências Concedidas	-167.191,22	-563.901,67
Outros Desembolsos Operacionais	**-2.535.392,11**	**-1.221.647,32**
Dispêndios Extraorçamentários	-1.922.833,69	-902.921,91
Transferências Financeiras Concedidas	-612.558,42	-313.888,52
Demais Pagamentos		-4.836,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-604.788,49**	**-437.007,09**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-604.788,49**	**-437.007,09**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-604.788,49**	**-437.007,09**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-**	**-**
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	**-1.681.034,77**	**622.814,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**41.754.666,50**	**39.010.782,84**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**40.073.631,73**	**39.633.597,69**