



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 25/10/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>8.985.528,20</b>	<b>6.958.992,13</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>87.391.494,27</b>	<b>80.468.223,17</b>
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial			800,00
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		6.769,72	10.850,00
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	400,86
<b>Transferências Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>87.384.724,55</b>	<b>80.456.172,31</b>
Ingressos Extraorçamentários		20.577,86	21.133,40
Transferências Financeiras Recebidas		87.352.697,07	80.420.915,62
Arrecadação de Outra Unidade		11.449,62	7.022,97
Demais Recebimentos			7.100,32
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-78.405.966,07</b>	<b>-73.509.231,04</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-69.615.153,57</b>	<b>-64.995.223,84</b>
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-788.715,45	-761.499,10
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-68.826.438,12	-64.233.724,74
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 25/10/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-	-
<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>-8.755.711,55</b>	<b>-8.290.574,68</b>
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-8.743.335,80	-8.278.349,93
Outras Transferências Concedidas		-12.375,75	-12.224,75
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-35.100,95</b>	<b>-223.432,52</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-20.187,78	-21.209,40
Transferências Financeiras Concedidas		-11.449,62	-202.223,12
Demais Pagamentos		-3.463,55	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-9.966.063,15</b>	<b>-8.223.163,92</b>
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-9.966.063,15</b>	<b>-8.223.163,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-9.922.616,84	-8.223.163,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-43.446,31	-
<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>-980.534,95</b>	<b>-1.264.171,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>6.838.487,24</b>	<b>7.126.356,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>5.857.952,29</b>	<b>5.862.184,93</b>