



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 27/01/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.871.189,42	12.418.895,54
INGRESSOS	127.976.594,79	114.722.621,57
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	800,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	23.689,72	39.800,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.973,38	400,86
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	127.941.931,69	114.681.620,71
Ingressos Extraorçamentários	862.927,69	42.848,16
Transferências Financeiras Recebidas	127.038.668,46	114.562.616,72
Arrecadação de Outra Unidade	40.335,54	67.058,11
Demais Recebimentos	-	9.097,72
DESEMBOLSOS	-110.105.405,37	-102.303.726,03
Pessoal e Demais Despesas	-96.234.790,42	-89.767.518,49
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-8.000,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.081.134,47	-1.031.692,75
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-95.145.655,95	-88.735.825,74
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 27/01/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) 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	-12.710.586,96	-12.080.963,16
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.683.783,45	-12.056.886,65
Outras Transferências Concedidas	-26.803,51	-24.076,51
Outros Desembolsos Operacionais	-1.160.027,99	-455.244,38
Dispêndios Extraorçamentários	-863.947,69	-42.704,16
Transferências Financeiras Concedidas	-292.616,75	-412.540,22
Demais Pagamentos	-3.463,55	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.513.792,21	-12.706.765,02
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-18.513.792,21	-12.706.765,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	-18.470.345,90	-12.706.765,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-43.446,31	-
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	-642.602,79	-287.869,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.838.487,24	7.126.356,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.195.884,45	6.838.487,24