



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2021

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EMISSAO 02/08/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
Receitas Tributárias				
Impostos	6.531,00	6.531,00	4.850,00	-1.681,00
Taxes	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições				
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.134,00	1.134,00	-	-1.134,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.134,00	1.134,00	-	-1.134,00
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	5.397,00	5.397,00	4.850,00	-547,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.397,00	5.397,00	4.850,00	-547,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito	56.914.999,00	56.914.999,00	-	-56.914.999,00
Operações de Crédito Internas	56.914.999,00	56.914.999,00	-	-56.914.999,00
Operações de Crédito Externas	56.914.999,00	56.914.999,00	-	-56.914.999,00
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 02/08/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	56.921.530,00	56.921.530,00	4.850,00	-56.916.680,00
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	56.921.530,00	56.921.530,00	4.850,00	-56.916.680,00
DEFICIT			97.683.500,35	97.683.500,35
TOTAL	56.921.530,00	56.921.530,00	97.688.350,35	40.766.820,35
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	104.591.577,00	104.591.577,00	89.787.969,81	46.449.163,50	39.649.859,87	14.803.607,19
Pessoal e Encargos Sociais	85.761.798,00	85.761.798,00	72.975.086,00	41.437.652,06	35.197.123,01	12.786.712,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.829.779,00	18.829.779,00	16.812.883,81	5.011.511,44	4.452.736,86	2.016.895,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.947.125,00	7.947.125,00	7.900.380,54	101.098,20	90.338,20	46.744,46
Investimentos	7.947.125,00	7.947.125,00	7.900.380,54	101.098,20	90.338,20	46.744,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	112.538.702,00	112.538.702,00	97.688.350,35	46.550.261,70	39.740.198,07	14.850.351,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	112.538.702,00	112.538.702,00	97.688.350,35	46.550.261,70	39.740.198,07	14.850.351,65
TOTAL	112.538.702,00	112.538.702,00	97.688.350,35	46.550.261,70	39.740.198,07	14.850.351,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 02/08/2021	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	248.493,22	7.166.291,40	5.952.554,70	5.422.154,36	10.838,62	1.981.791,64
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	248.493,22	7.166.291,40	5.952.554,70	5.422.154,36	10.838,62	1.981.791,64
DESPESAS DE CAPITAL	4.741.125,56	8.205.849,27	7.934.242,95	7.397.333,18	6.757,68	5.542.883,97
Investimentos	4.741.125,56	8.205.849,27	7.934.242,95	7.397.333,18	6.757,68	5.542.883,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.989.618,78	15.372.140,67	13.886.797,65	12.819.487,54	17.596,30	7.524.675,61

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	9.433,15	5.625.842,29	5.625.842,29	-	9.433,15
Pessoal e Encargos Sociais	416,20	5.199.989,70	5.199.989,70	-	416,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.016,95	425.852,59	425.852,59	-	9.016,95
DESPESAS DE CAPITAL	179.521,55	67.786,02	67.786,02	-	179.521,55
Investimentos	179.521,55	67.786,02	67.786,02	-	179.521,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	188.954,70	5.693.628,31	5.693.628,31	-	188.954,70