



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/02/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>134.780,00</b>	<b>134.780,00</b>	<b>12.050,86</b>	<b>-122.729,14</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>119.184,00</b>	<b>119.184,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-118.384,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	119.184,00	119.184,00	800,00	-118.384,00
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>15.596,00</b>	<b>15.596,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>-4.746,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.596,00	15.596,00	10.850,00	-4.746,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>400,86</b>	<b>400,86</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	400,86	400,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.871.751,00</b>	<b>8.871.751,00</b>	-	<b>-8.871.751,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>8.871.751,00</b>	<b>8.871.751,00</b>	-	<b>-8.871.751,00</b>
Operações de Crédito Internas	8.871.751,00	8.871.751,00	-	-8.871.751,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/02/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>9.006.531,00</b>	<b>9.006.531,00</b>	<b>12.050,86</b>	<b>-8.994.480,14</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>9.006.531,00</b>	<b>9.006.531,00</b>	<b>12.050,86</b>	<b>-8.994.480,14</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>108.301.001,62</b>	<b>108.301.001,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.006.531,00</b>	<b>9.006.531,00</b>	<b>108.313.052,48</b>	<b>99.306.521,48</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>98.775.107,00</b>	<b>101.306.529,00</b>	<b>100.738.371,17</b>	<b>70.606.026,56</b>	<b>65.609.376,57</b>	<b>568.157,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	77.524.066,00	79.255.757,00	79.246.095,96	58.983.570,07	54.861.820,94	9.661,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.251.041,00	22.050.772,00	21.492.275,21	11.622.456,49	10.747.555,63	558.496,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.012.384,00</b>	<b>3.021.723,00</b>	<b>7.574.681,31</b>	<b>2.286.274,83</b>	<b>1.755.560,66</b>	<b>-4.552.958,31</b>
Investimentos	3.012.384,00	3.021.723,00	7.574.681,31	2.286.274,83	1.755.560,66	-4.552.958,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>101.787.491,00</b>	<b>104.328.252,00</b>	<b>108.313.052,48</b>	<b>72.892.301,39</b>	<b>67.364.937,23</b>	<b>-3.984.800,48</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>101.787.491,00</b>	<b>104.328.252,00</b>	<b>108.313.052,48</b>	<b>72.892.301,39</b>	<b>67.364.937,23</b>	<b>-3.984.800,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.787.491,00</b>	<b>104.328.252,00</b>	<b>108.313.052,48</b>	<b>72.892.301,39</b>	<b>67.364.937,23</b>	<b>-3.984.800,48</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/02/2021	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.758,04</b>	<b>3.254.136,94</b>	<b>1.894.274,61</b>	<b>1.892.256,92</b>	<b>34.130,87</b>	<b>1.437.507,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	109.758,04	3.254.136,94	1.894.274,61	1.892.256,92	34.130,87	1.437.507,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.630,93</b>	<b>13.686.105,10</b>	<b>6.478.135,24</b>	<b>6.466.125,46</b>	<b>17.700,00</b>	<b>7.224.910,57</b>
Investimentos	22.630,93	13.686.105,10	6.478.135,24	6.466.125,46	17.700,00	7.224.910,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>132.388,97</b>	<b>16.940.242,04</b>	<b>8.372.409,85</b>	<b>8.358.382,38</b>	<b>51.830,87</b>	<b>8.662.417,76</b>

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.927,59</b>	<b>5.785.670,59</b>	<b>5.784.165,03</b>	-	<b>9.433,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	416,20	5.403.061,08	5.403.061,08	-	416,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.511,39	382.609,51	381.103,95	-	9.016,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>179.521,55</b>	<b>1.477,80</b>	<b>1.477,80</b>	-	<b>179.521,55</b>
Investimentos	179.521,55	1.477,80	1.477,80	-	179.521,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>187.449,14</b>	<b>5.787.148,39</b>	<b>5.785.642,83</b>	-	<b>188.954,70</b>