



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 28/04/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.722.630,70	78.696,89
INGRESSOS		25.707.540,40	24.159.542,52
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial			800,00
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		2.100,00	8.250,00
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	400,86
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		25.705.440,40	24.150.091,66
Ingressos Extraorçamentários		6.727,35	6.660,87
Transferências Financeiras Recebidas		25.692.736,21	24.137.352,37
Arrecadação de Outra Unidade		5.976,84	6.078,42
DESEMBOLSOS		-23.984.909,70	-24.080.845,63
Pessoal e Demais Despesas		-21.078.810,77	-21.283.933,28
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-241.068,13	-262.766,43
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-20.837.742,64	-21.021.166,85
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 28/04/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
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		-2.891.451,19	-2.624.670,62
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-2.891.451,19	-2.622.425,62
Outras Transferências Concedidas		-	-2.245,00
Outros Desembolsos Operacionais		-14.647,74	-172.241,73
Dispêndios Extraorçamentários		-5.207,35	-6.959,19
Transferências Financeiras Concedidas		-5.976,84	-165.282,54
Demais Pagamentos		-3.463,55	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.281.856,01	-1.510.978,20
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-2.281.856,01	-1.510.978,20
Aquisição de Ativo Não Circulante		-2.281.856,01	-1.510.978,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
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		-559.225,31	-1.432.281,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		6.838.487,24	7.126.356,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.279.261,93	5.694.075,41