



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 02/08/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		8.442.438,04	5.137.659,72
INGRESSOS		59.171.791,55	53.486.860,82
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		800,00	
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		4.850,00	9.300,00
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		59.166.941,55	53.476.359,96
Ingressos Extraorçamentários		17.180,91	19.545,01
Transferências Financeiras Recebidas		59.138.628,39	53.447.941,13
Arrecadação de Outra Unidade		11.132,25	6.078,42
Demais Recebimentos		-	2.795,40
DESEMBOLSOS		-50.729.353,51	-48.349.201,10
Pessoal e Demais Despesas		-44.882.594,39	-42.673.324,82
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-498.085,59	-493.741,14
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-44.384.508,80	-42.179.583,68
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 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	

		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		-5.815.262,13	-5.454.588,31
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-5.805.282,38	-5.442.363,56
Outras Transferências Concedidas		-9.979,75	-12.224,75
Outros Desembolsos Operacionais		-31.496,99	-221.287,97
Dispêndios Extraorçamentários		-16.901,19	-20.009,40
Transferências Financeiras Concedidas		-11.132,25	-201.278,57
Demais Pagamentos		-3.463,55	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-7.555.457,40	-4.437.720,39
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-7.555.457,40	-4.437.720,39
Aquisição de Ativo Não Circulante		-7.537.613,38	-4.437.720,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-17.844,02	-
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		886.980,64	699.939,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		6.838.487,24	7.126.356,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.725.467,88	7.826.296,05