



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 02/08/2021	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.442.438,04</b>	<b>5.137.659,72</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>59.171.791,55</b>	<b>53.486.860,82</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	800,00
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	4.850,00	9.300,00
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	400,86
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-50.729.353,51</b>	<b>-48.349.201,10</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-44.882.594,39</b>	<b>-42.673.324,82</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-498.085,59	-493.741,14
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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 02/08/2021	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	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-5.815.262,13</b>	<b>-5.454.588,31</b>
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
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-31.496,99</b>	<b>-221.287,97</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-16.901,19	-20.009,40
Transferências Financeiras Concedidas	-11.132,25	-201.278,57
Demais Pagamentos	-3.463,55	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.555.457,40</b>	<b>-4.437.720,39</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-7.555.457,40</b>	<b>-4.437.720,39</b>
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	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>886.980,64</b>	<b>699.939,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.838.487,24</b>	<b>7.126.356,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.725.467,88</b>	<b>7.826.296,05</b>