



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2020 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| SUBTITULO | 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA | EMISSAO 24/02/2021 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | | 2020 | 2019 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 6.958.992,13 | 4.797.691,09 |
| INGRESSOS | | 80.468.223,17 | 76.537.699,04 |
| Receita Tributária | | - | - |
| Receita de Contribuições | | - | - |
| Receita Patrimonial | | 800,00 | 52.889,43 |
| Receita Agropecuária | | - | - |
| Receita Industrial | | - | - |
| Receita de Serviços | | 10.850,00 | 19.251,75 |
| 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 | | 80.456.172,31 | 76.465.557,86 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 21.133,40 | 119.844,92 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 80.420.915,62 | 76.324.637,08 |
| Arrecadação de Outra Unidade | | 7.022,97 | 21.075,86 |
| Demais Recebimentos | | 7.100,32 | - |
| DESEMBOLSOS | | -73.509.231,04 | -71.740.007,95 |
| Pessoal e Demais Despesas | | -64.995.223,84 | -63.501.548,30 |
| Legislativo | | - | - |
| Judiciário | | - | - |
| Essencial à Justiça | | - | - |
| Administração | | - | - |
| Defesa Nacional | | - | - |
| Segurança Pública | | - | - |
| Relações Exteriores | | - | - |
| Assistência Social | | - | - |
| Previdência Social | | -761.499,10 | -541.280,16 |
| Saúde | | - | - |
| Trabalho | | - | - |
| Educação | | -64.233.724,74 | -62.960.268,14 |
| 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 2020 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| SUBTITULO | 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA | EMISSAO 24/02/2021 | PAGINA 2 |
| ORGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | | 2020 | 2019 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 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 | | -8.290.574,68 | -8.027.760,42 |
| Intergovernamentais | | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | | - | - |
| A Municípios | | - | - |
| Intragovernamentais | | -8.278.349,93 | -8.007.779,91 |
| Outras Transferências Concedidas | | -12.224,75 | -19.980,51 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | -223.432,52 | -210.699,23 |
| Dispêndios Extraorçamentários | | -21.209,40 | -109.304,74 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | -202.223,12 | -101.394,49 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | -8.223.163,92 | -5.680.111,72 |
| INGRESSOS | | - | - |
| Alienação de Bens | | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | | - | - |
| DESEMBOLSOS | | -8.223.163,92 | -5.680.111,72 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | | -8.223.163,92 | -5.657.680,33 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | - | -22.431,39 |
| 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 | | -1.264.171,79 | -882.420,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | | 7.126.356,72 | 6.536.455,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 5.862.184,93 | 5.654.034,94 |