



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 25/10/2021	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>8.985.528,20</b>	<b>6.958.992,13</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>87.391.494,27</b>	<b>80.468.223,17</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>	6.769,72	10.850,00
<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>	87.384.724,55	80.456.172,31
Ingressos Extraorçamentários	20.577,86	21.133,40
Transferências Financeiras Recebidas	87.352.697,07	80.420.915,62
Arrecadação de Outra Unidade	11.449,62	7.022,97
Demais Recebimentos	-	7.100,32
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-78.405.966,07</b>	<b>-73.509.231,04</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-69.615.153,57</b>	<b>-64.995.223,84</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-788.715,45	-761.499,10
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-68.826.438,12	-64.233.724,74
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2021	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>-8.755.711,55</b>	<b>-8.290.574,68</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-8.743.335,80	-8.278.349,93
Outras Transferências Concedidas	-12.375,75	-12.224,75
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-35.100,95</b>	<b>-223.432,52</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-20.187,78	-21.209,40
Transferências Financeiras Concedidas	-11.449,62	-202.223,12
Demais Pagamentos	-3.463,55	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.966.063,15</b>	<b>-8.223.163,92</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-9.966.063,15</b>	<b>-8.223.163,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.922.616,84	-8.223.163,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-43.446,31	-
<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>-980.534,95</b>	<b>-1.264.171,79</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>5.857.952,29</b>	<b>5.862.184,93</b>