



EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 24/02/2021	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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.418.895,54	13.772.888,28
INGRESSOS	114.722.621,57	114.560.335,86
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	800,00	83.726,19
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	39.800,00	33.396,19
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	114.681.620,71	114.443.213,48
Ingressos Extraorçamentários	42.848,16	130.547,52
Transferências Financeiras Recebidas	114.562.616,72	114.288.710,14
Arrecadação de Outra Unidade	67.058,11	23.955,82
Demais Recebimentos	9.097,72	-
DESEMBOLSOS	-102.303.726,03	-100.787.447,58
Pessoal e Demais Despesas	-89.767.518,49	-89.066.443,19
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.031.692,75	-864.314,99
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-88.735.825,74	-88.202.128,20
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 24/02/2021	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

	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	-12.080.963,16	-11.345.353,90
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.056.886,65	-11.313.396,63
Outras Transferências Concedidas	-24.076,51	-31.957,27
Outros Desembolsos Operacionais	-455.244,38	-375.650,49
Dispêndios Extraorçamentários	-42.704,16	-129.738,74
Transferências Financeiras Concedidas	-412.540,22	-245.911,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.706.765,02	-13.182.987,13
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-12.706.765,02	-13.182.987,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.706.765,02	-13.159.055,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-23.931,39
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	-287.869,48	589.901,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.126.356,72	6.536.455,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.838.487,24	7.126.356,72