MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2021	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
28/01/2022	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**353.972,00**	**353.972,00**	**-357.239,98**	**-711.211,98**
Receitas Tributárias	**-**	**-**	**-**	**-**
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	**-**	**-**	**-**	**-**
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**56.989,00**	**56.989,00**	**53.442,48**	**-3.546,52**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.989,00	56.989,00	53.442,48	-3.546,52
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	**26.975,00**	**26.975,00**	**18.960,56**	**-8.014,44**
Receita Industrial	**2.110,00**	**2.110,00**	**-**	**-2.110,00**
Receitas de Serviços	**239.202,00**	**239.202,00**	**-480.826,68**	**-720.028,68**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	239.202,00	239.202,00	-480.826,68	-720.028,68
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Receitas Correntes	**28.696,00**	**28.696,00**	**51.183,66**	**22.487,66**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.956,00	23.956,00	-	-23.956,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.740,00	4.740,00	51.183,66	46.443,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	**166.550.805,00**	**166.550.805,00**	**-**	**-166.550.805,00**
Operações de Crédito	**166.550.805,00**	**166.550.805,00**	**-**	**-166.550.805,00**
Operações de Crédito Internas	166.550.805,00	166.550.805,00	-	-166.550.805,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferências de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Receitas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2021	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
28/01/2022	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	**166.904.777,00**	**166.904.777,00**	**-357.239,98**	**-167.262.016,98**
REFINANCIAMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliária	**-**	**-**	**-**	**-**
Contratual	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Externas	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliária	**-**	**-**	**-**	**-**
Contratual	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**166.904.777,00**	**166.904.777,00**	**-357.239,98**	**-167.262.016,98**
DEFICIT			**321.933.082,77**	**321.933.082,77**
TOTAL	**166.904.777,00**	**166.904.777,00**	**321.575.842,79**	**154.671.065,79**
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	**-**	**-215.322,00**	**-**	**215.322,00**
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-215.322,00	-	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	**320.186.528,00**	**311.876.206,00**	**311.890.563,24**	**301.708.670,34**	**280.692.510,17**	**-14.357,24**
Pessoal e Encargos Sociais	**265.939.941,00**	**265.721.289,00**	**264.710.725,74**	**264.710.725,74**	**245.246.846,40**	**1.010.563,26**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**54.246.587,00**	**46.154.917,00**	**47.179.837,50**	**36.997.944,60**	**35.445.663,77**	**-1.024.920,50**
DESPESAS DE CAPITAL	**1.407.163,00**	**9.502.163,00**	**9.685.279,55**	**244.049,98**	**225.854,54**	**-183.116,55**
Investimentos	**1.407.163,00**	**9.502.163,00**	**9.685.279,55**	**244.049,98**	**225.854,54**	**-183.116,55**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**321.593.691,00**	**321.378.369,00**	**321.575.842,79**	**301.952.720,32**	**280.918.364,71**	**-197.473,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**321.593.691,00**	**321.378.369,00**	**321.575.842,79**	**301.952.720,32**	**280.918.364,71**	**-197.473,79**
TOTAL	**321.593.691,00**	**321.378.369,00**	**321.575.842,79**	**301.952.720,32**	**280.918.364,71**	**-197.473,79**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2021	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
28/01/2022	3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**4.317.820,18**	**15.871.121,92**	**14.554.555,49**	**14.521.333,48**	**2.068.965,36**	**3.598.643,26**
Pessoal e Encargos Sociais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**4.317.820,18**	**15.871.121,92**	**14.554.555,49**	**14.521.333,48**	**2.068.965,36**	**3.598.643,26**
DESPESAS DE CAPITAL	**562.425,24**	**12.520.891,00**	**6.289.324,94**	**6.216.066,70**	**508.362,36**	**6.358.887,18**
Investimentos	**562.425,24**	**12.520.891,00**	**6.289.324,94**	**6.216.066,70**	**508.362,36**	**6.358.887,18**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**4.880.245,42**	**28.392.012,92**	**20.843.880,43**	**20.737.400,18**	**2.577.327,72**	**9.957.530,44**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**321.440,40**	**20.527.399,99**	**20.753.877,14**	**-**	**94.963,25**
Pessoal e Encargos Sociais	**-**	**17.668.099,05**	**17.668.099,05**	**-**	**-**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**321.440,40**	**2.859.300,94**	**3.085.778,09**	**-**	**94.963,25**
DESPESAS DE CAPITAL	**43.450,47**	**21.463,50**	**21.463,50**	**-**	**43.450,47**
Investimentos	**43.450,47**	**21.463,50**	**21.463,50**	**-**	**43.450,47**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**364.890,87**	**20.548.863,49**	**20.775.340,64**	**-**	**138.413,72**