MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**6.395.419,57**	**4.565.491,43**
INGRESSOS	**325.129.100,58**	**314.114.426,48**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**53.442,48**	**46.863,46**
Receita Agropecuária	**18.960,56**	**27.601,47**
Receita Industrial	**-**	**797,00**
Receita de Serviços	**-480.826,68**	**251.178,07**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**51.183,66**	**43.573,08**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**325.486.340,56**	**313.744.413,40**
Ingressos Extraorçamentários	746.408,18	147.066,16
Transferências Financeiras Recebidas	323.327.431,84	313.226.932,40
Arrecadação de Outra Unidade	283.689,74	337.703,03
Valores para Compensação	5.550,32	
Demais Recebimentos	1.123.260,48	32.711,81
DESEMBOLSOS	**-318.733.681,01**	**-309.548.935,05**
Pessoal e Demais Despesas	**-272.116.211,74**	**-264.970.855,65**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-2.100,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-9.434.513,49	-9.426.751,29
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-260.850.570,04	-255.544.104,36
Cultura	-767.500,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-251.500,00	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 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

	2021	2020
Organização Agrária	-810.028,21	-
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	**-43.851.509,05**	**-41.508.922,50**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-43.808.493,69	-41.470.565,05
Outras Transferências Concedidas	-43.015,36	-38.357,45
Outros Desembolsos Operacionais	**-2.765.960,22**	**-3.069.156,90**
Dispêndios Extraorçamentários	-717.573,00	-1.296.482,17
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-50,00
Transferências Financeiras Concedidas	-2.048.387,22	-1.767.074,41
Valores Compensados		-5.550,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-6.463.384,74**	**-6.591.981,05**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-6.463.384,74**	**-6.591.981,05**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-6.415.384,74**	**-5.972.981,05**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-48.000,00**	**-619.000,00**
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	**-67.965,17**	**-2.026.489,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**22.004.217,04**	**24.030.706,66**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 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

	2021	2020
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**21.936.251,87**	**22.004.217,04**