



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/08/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| Receitas Orçamentárias | 370.013,08 | 368.014,66 | Despesas Orçamentárias | 325.874.440,03 | 318.307.098,30 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | 195.995.356,78 | 307.209.171,41 |
| Vinculadas | 517.346,27 | 1.901.227,15 | Vinculadas | 129.879.083,25 | 11.097.926,89 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Educação | 95.713.272,39 | 287.615,92 |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 517.346,27 | 1.901.227,15 | Seguridade Social (Exceto Previdência) | 1.719.330,60 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -147.333,19 | -1.533.212,49 | Previdência Social (RPPS) | 6.040.110,04 | 6.464.013,19 |
| | | | Receitas Financeiras | | 1.380.387,00 |
| | | | Dívida Pública | 24.094.719,48 | |
| | | | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 2.311.650,74 | 2.965.910,78 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 313.226.932,40 | 317.875.170,68 | Transferências Financeiras Concedidas | 1.767.074,41 | 2.659.980,91 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 297.632.478,79 | 299.560.669,22 | Resultantes da Execução Orçamentária | 86.686,60 | 513.043,67 |
| Repasse Recebido | 297.632.478,79 | 299.560.669,22 | Repasse Concedido | 86.686,60 | 13.043,67 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 15.594.453,61 | 18.314.501,46 | Repasse Devolvido | | 500.000,00 |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 13.888.062,83 | 14.967.088,13 | Independentes da Execução Orçamentária | 1.680.387,81 | 2.146.937,24 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 1.706.390,78 | 3.347.413,33 | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 1.013.785,02 | 5,73 |
| Aporte ao RPPS | - | - | Demais Transferências Concedidas | 50.533,75 | |
| Aporte ao RGPS | - | - | Movimento de Saldos Patrimoniais | 616.069,04 | 2.146.931,51 |
| | | | Aporte ao RPPS | - | - |
| | | | Aporte ao RGPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 49.296.473,46 | 42.551.265,68 | Pagamentos Extraorçamentários | 37.278.394,12 | 37.151.067,86 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 20.386.979,54 | 20.526.911,45 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 20.527.418,45 | 21.008.230,32 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 28.392.012,92 | 19.757.084,23 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 15.448.893,18 | 15.716.548,27 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 147.066,16 | 1.577.627,52 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.296.482,17 | 425.748,56 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 370.414,84 | 689.642,48 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 5.600,32 | 540,71 |
| Restituições a Pagar | | 50,00 | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento | | 540,71 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 337.703,03 | 688.554,58 | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | 50,00 | |
| Demais Recebimentos | 32.711,81 | 1.037,90 | Valores Compensados | 5.550,32 | |
| Saldo do Exercício Anterior | 24.030.706,66 | 21.354.402,71 | Saldo para o Exercício Seguinte | 22.004.217,04 | 24.030.706,66 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.030.706,66 | 21.354.402,71 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 22.004.217,04 | 24.030.706,66 |
| TOTAL | 386.924.125,60 | 382.148.853,73 | TOTAL | 386.924.125,60 | 382.148.853,73 |