



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 31/03/2022	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.440.602,76	9.924.058,14
INGRESSOS	281.177.461,77	250.030.166,83
Receitas Derivadas e Originárias	840.434,17	964.957,43
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	51.837,49	51.958,09
Receita Agropecuária	63.989,00	87.230,88
Receita Industrial	5.406,71	5.954,20
Receita de Serviços	337.831,15	527.753,66
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	381.369,82	292.060,60
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	280.337.027,60	249.065.209,40
Ingressos Extraorçamentários	1.635.142,02	151.075,64
Transferências Financeiras Recebidas	278.701.885,58	248.914.133,76
DESEMBOLSOS	-271.736.859,01	-240.106.108,69
Pessoal e Demais Despesas	-235.133.295,95	-210.891.674,12
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-6.544.596,94	-4.818.787,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-228.123.148,36	-204.975.337,12
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-465.550,65	-1.097.549,11
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/03/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
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	-33.795.150,46	-28.529.480,45
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-33.744.610,94	-28.525.399,45
Outras Transferências Concedidas	-50.539,52	-4.081,00
Outros Desembolsos das Operações	-2.808.412,60	-684.954,12
Dispêndios Extraorçamentários	-1.636.955,94	-143.059,90
Transferências Financeiras Concedidas	-1.171.456,66	-535.927,79
Valores Compensados	-	-57,53
Demais Pagamentos	-	-5.908,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.710.029,80	-10.380.385,21
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.710.029,80	-10.380.385,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.572.096,03	-9.778.826,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-137.933,77	-601.558,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/03/2022 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-269.427,04	-456.327,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.960.902,73	7.417.229,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.691.475,69	6.960.902,73