



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

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

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.079.838,47</b>	<b>6.395.419,57</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>350.996.978,33</b>	<b>325.129.100,58</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	49.776,09	53.442,48
<b>Receita Agropecuária</b>	29.803,84	18.960,56
<b>Receita Industrial</b>	750,00	-
<b>Receita de Serviços</b>	927.230,72	-480.826,68
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	56.303,17	51.183,66
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	349.933.114,51	325.486.340,56
Ingressos Extraorçamentários	249.669,15	746.408,18
Transferências Financeiras Recebidas	349.150.524,74	323.327.431,84
Arrecadação de Outra Unidade	532.920,62	283.689,74
Valores para Compensação	-	5.550,32
Demais Recebimentos	-	1.123.260,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-338.917.139,86</b>	<b>-318.733.681,01</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-292.374.754,33</b>	<b>-272.116.211,74</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-7.800,97	-2.100,00
Defesa Nacional	-2.100,21	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-10.273.207,00	-9.434.513,49
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-281.662.443,37	-260.850.570,04
Cultura	-2.100,28	-767.500,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-425.002,22	-251.500,00



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 24/01/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Organização Agrária	-	-810.028,21
Indústria	-2.100,28	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-45.451.206,28</b>	<b>-43.851.509,05</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-45.383.253,33	-43.808.493,69
Outras Transferências Concedidas	-67.952,95	-43.015,36
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-1.091.179,25</b>	<b>-2.765.960,22</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-233.070,07	-717.573,00
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-35,40	-
Transferências Financeiras Concedidas	-829.203,38	-2.048.387,22
Demais Pagamentos	-28.870,40	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-10.346.099,23</b>	<b>-6.463.384,74</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-10.346.099,23</b>	<b>-6.463.384,74</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.302.229,23	-6.415.384,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-43.870,00	-48.000,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.733.739,24</b>	<b>-67.965,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>21.936.251,87</b>	<b>22.004.217,04</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2023 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.669.991,11	21.936.251,87