



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 17/08/2021	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.565.491,43	9.192.075,41
INGRESSOS	314.114.426,48	320.510.455,34
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	46.863,46	70.935,82
Receita Agropecuária	27.601,47	148.710,04
Receita Industrial	797,00	4.531,84
Receita de Serviços	251.178,07	1.135.046,62
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.573,08	145.112,08
Transferências Recebidas	-	-1.136.321,74
Intergovernamentais	-	-1.136.321,74
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-1.136.321,74
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	313.744.413,40	320.142.440,68
Ingressos Extraorçamentários	147.066,16	1.577.627,52
Restituições a Pagar	-	50,00
Transferências Financeiras Recebidas	313.226.932,40	317.875.170,68
Arrecadação de Outra Unidade	337.703,03	688.554,58
Demais Recebimentos	32.711,81	1.037,90
DESEMBOLSOS	-309.548.935,05	-311.318.379,93
Pessoal e Demais Despesas	-264.970.855,65	-270.930.429,08
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-9.426.751,29	-8.141.047,32
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-255.544.104,36	-262.068.840,99
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-720.000,06



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/08/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-540,71
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	-41.508.922,50	-37.302.221,38
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-41.470.565,05	-37.262.635,93
Outras Transferências Concedidas	-38.357,45	-39.585,45
Outros Desembolsos Operacionais	-3.069.156,90	-3.085.729,47
Dispêndios Extraorçamentários	-1.296.482,17	-425.748,56
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-50,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-1.767.074,41	-2.659.980,91
Valores Compensados	-5.550,32	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.591.981,05	-6.515.771,46
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.591.981,05	-6.515.771,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.972.981,05	-6.458.324,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-619.000,00	-57.446,80
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	-2.026.489,62	2.676.303,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.030.706,66	21.354.402,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/08/2021 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.004.217,04	24.030.706,66