



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2020 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.192.075,41</b>	<b>21.477.546,07</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>320.510.455,34</b>	<b>296.221.233,93</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.504.336,40</b>	<b>648.659,78</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	70.935,82	53.779,43
Receita Agropecuária	148.710,04	79.292,03
Receita Industrial	4.531,84	2.389,10
Receita de Serviços	1.135.046,62	493.776,70
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	145.112,08	19.422,52
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>-1.136.321,74</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-1.136.321,74	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-1.136.321,74	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>320.142.440,68</b>	<b>295.572.574,15</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.577.627,52	1.170.343,96
Restituições a Pagar	50,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	317.875.170,68	294.340.149,89
Arrecadação de Outra Unidade	688.554,58	62.080,30
Demais Recebimentos	1.037,90	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-311.318.379,93</b>	<b>-274.743.687,86</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-270.930.429,08</b>	<b>-232.629.455,13</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-8.141.047,32	-6.527.992,95
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-262.068.840,99	-224.512.074,95
Cultura	-	-100.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
Agricultura	-720.000,06	-
Organização Agrária	-	-1.489.927,94
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-540,71	540,71
<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>-37.302.221,38</b>	<b>-37.649.530,48</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-37.262.635,93	-37.609.045,69
Outras Transferências Concedidas	-39.585,45	-40.484,79
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-3.085.729,47</b>	<b>-4.464.702,25</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-425.748,56	-1.170.043,96
Transferências Financeiras Concedidas	-2.659.980,91	-1.441.123,46
Demais Pagamentos	-	-1.853.534,83
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.515.771,46</b>	<b>-6.814.619,05</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.515.771,46</b>	<b>-6.814.619,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.458.324,66	-6.233.685,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-57.446,80	-580.934,01
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2020 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.676.303,95</b>	<b>14.662.927,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>21.354.402,71</b>	<b>6.691.475,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>24.030.706,66</b>	<b>21.354.402,71</b>