



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual
 EMISSÃO 11/02/2019 PÁGINA 1
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.477.648,07	8.448.862,78
INGRESSOS	288.221.233,83	281.177.481,77
Receitas Derivadas e Originárias	848.868,78	840.434,17
Receta Tributária	-	-
Receta de Contribuições	-	-
Receta Patrimonial	53.779,43	51.837,49
Receta Agropecuária	79.292,03	63.989,00
Receta Industrial	2.389,10	5.406,71
Receta de Serviços	493.776,70	337.831,15
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.422,52	381.369,82
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	286.672.674,16	280.337.027,80
Ingressos Extraorçamentários	1.170.343,96	1.636.142,02
Transferências Financeiras Recebidas	254.340.149,89	278.701.885,89
Arrecadação de Outra Unidade	62.080,30	-
DESEMBOLSOS	-274.743.887,88	-271.788.889,01
Pessoal e Demais Despesas	-232.828.466,13	-236.133.286,86
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-6.537.992,95	-6.544.596,94
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-224.512.074,95	-228.123.148,36
Urbanismo	-100.000,00	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-1.489.937,94	-465.550,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
EMISSÃO 11/02/2019	PÁGINA 2

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

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Juros e Encargos da Dívida	540,71	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-37.848.630,48	-83.786.160,48
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-37.609.045,69	-33.744.610,94
Outras Transferências Concedidas	-40.494,79	-50.535,52
Outros Desembolsos das Operações	-4.484.702,25	-2.808.412,80
Despêndios Extraorçamentários	-1.170.043,96	-1.636.955,94
Transferências Financeiras Concedidas	-1.441.123,48	-1.171.455,65
Demais Pagamentos	-1.853.534,83	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.814.818,05	-8.710.028,80
INGRESSOS	-	-
Atenuação de Benefícios	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.814.818,05	-8.710.028,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-8.233.886,04	-8.672.088,03
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-588.894,01	-197.893,77
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 2018	PERÍODO Anual
EMISSÃO 11/02/2019	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCANO DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2018	2017
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERÇÃO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.682.827,02	-289.427,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.881.476,88	8.880.892,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.364.402,71	8.881.475,89