



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 18/01/2022	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.143.279,25	3.974.499,52
INGRESSOS	120.343.525,02	113.086.102,07
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	842,10	9.780,74
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.937,04	1.297,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	43.572,62
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	120.340.745,88	113.031.450,74
Ingressos Extraorçamentários	56.684,52	7.867,13
Transferências Financeiras Recebidas	120.249.876,12	112.942.883,99
Arrecadação de Outra Unidade	33.883,44	80.699,62
Demais Recebimentos	301,80	-
DESEMBOLSOS	-110.200.245,77	-109.111.602,55
Pessoal e Demais Despesas	-97.410.545,16	-97.612.557,67
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-570.026,72	-443.223,02
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-96.786.954,29	-97.169.334,65
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-13.000,00	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-40.564,15	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMIÇÃO 18/01/2022	PÁGINA 2
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
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	-12.171.803,27	-11.368.873,23
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.146.105,44	-11.345.376,40
Outras Transferências Concedidas	-25.697,83	-23.496,83
Outros Desembolsos Operacionais	-617.897,34	-130.171,65
Dispêndios Extraorçamentários	-56.684,52	-7.867,13
Transferências Financeiras Concedidas	-561.212,82	-122.304,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.803.184,73	-4.082.303,61
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.803.184,73	-4.082.303,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.686.184,73	-3.250.952,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-117.000,00	-831.351,40
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	1.340.094,52	-107.804,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.163.397,37	6.271.201,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.503.491,89	6.163.397,37