

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA**  
**ANEXO 12 LEI Nº 4.320/64**

**CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 11301-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2020

DATA: 01/02/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D = (C - B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>14.045.758,00</b>	<b>14.376.002,00</b>	<b>2.490.772,57</b>	<b>-11.885.229,43</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	102.305,00	102.305,00	177.563,22	75.258,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	102.305,00	102.305,00	15.101,41	-87.203,59
Valores Mobiliários	-	-	162.461,81	162.461,81
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.744,00	16.744,00	-	-16.744,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Receitas Agropecuárias	16.744,00	16.744,00	-	-16.744,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.054.709,00	7.054.709,00	347.675,50	-6.707.033,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.054.709,00	7.054.709,00	347.675,50	-6.707.033,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.000,00	662.244,00	399.244,00	-263.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	332.000,00	407.000,00	144.000,00	-263.000,00
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	152.244,00	152.244,00	-
Transferências de Instituições Privadas	-	103.000,00	103.000,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	17.929,85	17.929,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	47,49	47,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	17.882,36	17.882,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.540.000,00	6.540.000,00	1.548.360,00	-4.991.640,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita de Serviços	6.540.000,00	6.540.000,00	1.548.360,00	-4.991.640,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	-	<b>2.525.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito Mercado Externo	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	2.525.000,00	25.000,00	-2.500.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	2.525.000,00	25.000,00	-2.500.000,00
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>14.045.758,00</b>	<b>16.901.002,00</b>	<b>2.515.772,57</b>	<b>-14.385.229,43</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>14.045.758,00</b>	<b>16.901.002,00</b>	<b>2.515.772,57</b>	<b>-14.385.229,43</b>
<b>DÉFICIT ( VI )</b>	-	-	<b>506.659.543,41</b>	-
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	-	-	<b>509.175.315,98</b>	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
( Utilizados para Créditos Adicionais )	-	<b>11.330.974,00</b>	-	-
RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	11.330.974,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**ANEXO 12 LEI Nº 4.320/64**  
**CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 11301-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2020

DATA: 01/02/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL ( E )	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( F )	DESPESAS EMPENHADAS ( G )	DESPESAS LIQUIDADAS ( H )	DESPESAS PAGAS ( I )	SALDO DA DOTAÇÃO J = ( F - G )
<b>DESPESAS CORRENTES ( VIII )</b>	<b>601.784.758,00</b>	<b>536.336.277,75</b>	<b>502.963.755,07</b>	<b>498.461.520,52</b>	<b>493.553.704,03</b>	<b>33.372.522,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.804.000,00	349.790.822,00	346.307.809,05	346.307.809,05	342.764.426,23	3.483.012,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.545.758,00	122.738.053,75	93.089.677,11	88.587.442,56	87.223.008,89	29.648.376,64
INTRAORÇAMENTÁRIAS	75.435.000,00	63.807.402,00	63.566.268,91	63.566.268,91	63.566.268,91	241.133,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( IX )</b>	<b>24.159.793,00</b>	<b>17.032.831,00</b>	<b>6.211.560,91</b>	<b>5.616.079,91</b>	<b>5.564.991,16</b>	<b>10.821.270,09</b>
INVESTIMENTOS	24.159.793,00	17.032.831,00	6.211.560,91	5.616.079,91	5.564.991,16	10.821.270,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	0
INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( X )</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XI ) = ( VIII + IX + X )</b>	<b>625.944.551,00</b>	<b>553.369.108,75</b>	<b>509.175.315,98</b>	<b>504.077.600,43</b>	<b>499.118.695,19</b>	<b>44.193.792,77</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XII )</b>	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XIII ) = ( XI + XII )</b>	<b>625.944.551,00</b>	<b>553.369.108,75</b>	<b>509.175.315,98</b>	<b>504.077.600,43</b>	<b>499.118.695,19</b>	<b>44.193.792,77</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIV )</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>625.944.551,00</b>	<b>553.369.108,75</b>	<b>509.175.315,98</b>	<b>504.077.600,43</b>	<b>499.118.695,19</b>	<b>44.193.792,77</b>
<b>RESERVA DE RPPS</b>	-	-	-	-	-	-

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
**ANEXO 12 LEI Nº 4.320/64**  
**CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 11301-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2020

DATA: 01/02/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ( C )	PAGOS ( D )	CANCELADOS ( E )	SALDO A PAGAR F = ( A + B - D - E )
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( A )	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( B )				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.155.489,86	4.832.592,81	4.492.505,87	322.897,05	340.086,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTRAORÇAMENTÁRIAS		-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.155.489,86</b>	<b>4.832.592,81</b>	<b>4.492.505,87</b>	<b>322.897,05</b>	<b>340.086,94</b>

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 ANEXO 12 LEI Nº 4.320/64

**CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 11301-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2020

DATA: 01/02/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS		PAGOS ( C )	CANCELADOS ( D )	SALDO A PAGAR E = ( A + B - C - D )
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( A )	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( B )			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>225.448,44</b>	<b>4.637.589,13</b>	<b>4.626.380,31</b>	<b>1.835,04</b>	<b>234.822,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.112,46	3.571.390,69	3.564.960,90	-	19.542,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	212.335,98	1.066.198,44	1.061.419,41	1.835,04	215.279,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>25.883,28</b>	<b>25.883,28</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	25.883,28	25.883,28	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>225.448,44</b>	<b>4.663.472,41</b>	<b>4.652.263,59</b>	<b>1.835,04</b>	<b>234.822,22</b>

Tempo Processamento: 10 minutos 19 segundos