



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/07/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.346.346,62	8.442.438,04
INGRESSOS	69.407.245,29	59.171.791,55
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	9.000,00	4.850,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	69.398.245,29	59.166.941,55
Ingressos Extraorçamentários	28.326,90	17.180,91
Transferências Financeiras Recebidas	69.339.191,85	59.138.628,39
Arrecadação de Outra Unidade	30.726,54	11.132,25
DESEMBOLSOS	-57.060.898,67	-50.729.353,51
Pessoal e Demais Despesas	-47.610.330,56	-44.882.594,39
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-521.327,67	-498.085,59
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-47.089.002,89	-44.384.508,80
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/07/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2022	2021
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	-6.093.658,15	-5.815.262,13
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6.080.722,77	-5.805.282,38
Outras Transferências Concedidas	-12.935,38	-9.979,75
Outros Desembolsos Operacionais	-3.356.909,96	-31.496,99
Dispêndios Extraorçamentários	-14.396,10	-16.901,19
Transferências Financeiras Concedidas	-381.918,01	-11.132,25
Demais Pagamentos	-2.960.595,85	-3.463,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.397.343,21	-7.555.457,40
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-11.397.343,21	-7.555.457,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.396.485,44	-7.537.613,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-857,77	-17.844,02
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	949.003,41	886.980,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.195.884,45	6.838.487,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.144.887,86	7.725.467,88