



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

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EMISSAO 31/10/2023 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>36.283,97</b>	<b>9.000,00</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>107.163.202,68</b>	<b>121.920.790,31</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>106.059.202,68</b>	<b>113.732.640,28</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>36.533,97</b>	<b>9.000,00</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>8.188.150,03</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	-	7.012.440,03
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	36.533,97	9.000,00	Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.104.000,00	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-250,00</b>	-	Previdência Social (RPPS)	-	1.117.935,00
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	57.775,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>61.467.933,87</b>	<b>69.339.191,85</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>27.079,73</b>	<b>381.918,01</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	57.965.563,27	63.256.606,80	Resultantes da Execução Orçamentária	-	351.191,47
Repasse Recebido	57.965.563,27	63.256.606,80	Repasse Concedido	-	351.191,47
Independentes da Execução Orçamentária	3.502.370,60	6.082.585,05	Independentes da Execução Orçamentária	27.079,73	30.726,54
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.395.811,09	5.808.964,47	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	7.304,46	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	106.559,51	273.620,58	Movimento de Saldos Patrimoniais	19.775,27	30.726,54
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>56.457.995,49</b>	<b>69.317.388,62</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>8.864.779,02</b>	<b>15.413.868,74</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	10.350.612,59	6.886.033,92	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.295.188,47	6.111.033,09
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	46.043.777,57	62.372.301,26	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	2.528.296,83	6.327.843,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.080,06	28.326,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.293,72	14.396,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.525,27	30.726,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	2.960.595,85
Arrecadação de Outra Unidade	19.525,27	30.726,54	Demais Pagamentos	-	2.960.595,85
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>6.268.602,50</b>	<b>6.195.884,45</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>8.175.754,40</b>	<b>7.144.887,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.268.602,50	6.195.884,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.175.754,40	7.144.887,86
<b>TOTAL</b>	<b>124.230.815,83</b>	<b>144.861.464,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>124.230.815,83</b>	<b>144.861.464,92</b>