



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/10/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.244,00</b>	<b>25.244,00</b>	<b>36.283,97</b>	<b>11.039,97</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	<b>15.193,96</b>	<b>15.193,96</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	15.193,96	15.193,96
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>25.244,00</b>	<b>25.244,00</b>	<b>21.090,01</b>	<b>-4.153,99</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.244,00	25.244,00	21.090,01	-4.153,99
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 31/10/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>25.244,00</b>	<b>25.244,00</b>	<b>36.283,97</b>	<b>11.039,97</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>25.244,00</b>	<b>25.244,00</b>	<b>36.283,97</b>	<b>11.039,97</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>107.126.918,71</b>	<b>107.126.918,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.244,00</b>	<b>25.244,00</b>	<b>107.163.202,68</b>	<b>107.137.958,68</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>14.147.934,00</b>	-	<b>-14.147.934,00</b>
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	14.147.934,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>112.845.885,00</b>	<b>125.958.813,00</b>	<b>105.976.924,22</b>	<b>60.667.090,30</b>	<b>50.316.477,71</b>	<b>19.981.888,78</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>93.644.028,00</b>	<b>99.218.321,00</b>	<b>89.074.569,00</b>	<b>47.573.793,74</b>	<b>38.242.124,08</b>	<b>10.143.752,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.201.857,00	26.740.492,00	16.902.355,22	13.093.296,56	12.074.353,63	9.838.136,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.163.612,00</b>	<b>3.198.618,00</b>	<b>1.186.278,46</b>	<b>452.334,81</b>	<b>452.334,81</b>	<b>2.012.339,54</b>
Investimentos	2.163.612,00	3.198.618,00	1.186.278,46	452.334,81	452.334,81	2.012.339,54
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>115.009.497,00</b>	<b>129.157.431,00</b>	<b>107.163.202,68</b>	<b>61.119.425,11</b>	<b>50.768.812,52</b>	<b>21.994.228,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</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</b>	<b>115.009.497,00</b>	<b>129.157.431,00</b>	<b>107.163.202,68</b>	<b>61.119.425,11</b>	<b>50.768.812,52</b>	<b>21.994.228,32</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 31/10/2023	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>115.009.497,00</b>	<b>129.157.431,00</b>	<b>107.163.202,68</b>	<b>61.119.425,11</b>	<b>50.768.812,52</b>	<b>21.994.228,32</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>239.712,46</b>	<b>522.601,73</b>	<b>516.539,57</b>	<b>511.189,36</b>	<b>2.382,63</b>	<b>248.742,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	239.712,46	522.601,73	516.539,57	511.189,36	2.382,63	248.742,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>2.365.679,26</b>	<b>2.017.107,47</b>	<b>2.017.107,47</b>	<b>-</b>	<b>348.571,79</b>
Investimentos	-	2.365.679,26	2.017.107,47	2.017.107,47	-	348.571,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>239.712,46</b>	<b>2.888.280,99</b>	<b>2.533.647,04</b>	<b>2.528.296,83</b>	<b>2.382,63</b>	<b>597.313,99</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.434,74</b>	<b>6.232.208,96</b>	<b>6.232.026,95</b>	<b>-</b>	<b>7.616,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.757.501,45	5.757.500,45	-	1,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.434,74	474.707,51	474.526,50	-	7.615,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>63.161,52</b>	<b>63.161,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	63.161,52	63.161,52	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.434,74</b>	<b>6.295.370,48</b>	<b>6.295.188,47</b>	<b>-</b>	<b>7.616,75</b>