



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	--

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

EMIÇÃO 31/10/2023	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.439.755,70	12.346.346,62
INGRESSOS	61.567.823,17	69.407.245,29
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	15.193,96	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	21.090,01	9.000,00
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	61.531.539,20	69.398.245,29
Ingressos Extraorçamentários	44.080,06	28.326,90
Transferências Financeiras Recebidas	61.467.933,87	69.339.191,85
Arrecadação de Outra Unidade	19.525,27	30.726,54
DESEMBOLSOS	-57.128.067,47	-57.060.898,67
Pessoal e Demais Despesas	-50.548.106,87	-47.610.330,56
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-555.082,34	-521.327,67
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-49.993.024,53	-47.089.002,89
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 31/10/2023	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

	2023	2022
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	-6.511.587,15	-6.093.658,15
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6.468.515,69	-6.080.722,77
Outras Transferências Concedidas	-43.071,46	-12.935,38
Outros Desembolsos Operacionais	-68.373,45	-3.356.909,96
Dispêndios Extraorçamentários	-41.293,72	-14.396,10
Transferências Financeiras Concedidas	-27.079,73	-381.918,01
Demais Pagamentos	-	-2.960.595,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.532.603,80	-11.397.343,21
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.532.603,80	-11.397.343,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.466.753,80	-11.396.485,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-65.850,00	-857,77
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	1.907.151,90	949.003,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.268.602,50	6.195.884,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.175.754,40	7.144.887,86