



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 30/10/2023	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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.147.272,28	12.723.492,14
INGRESSOS	92.974.927,35	98.492.780,02
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	63.153,99	7.946,17
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	24.590,01	11.510,00
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	92.887.183,35	98.473.323,85
Ingressos Extraorçamentários	68.704,81	51.485,39
Transferências Financeiras Recebidas	92.779.796,34	98.376.608,65
Arrecadação de Outra Unidade	38.682,20	45.229,81
DESEMBOLSOS	-89.827.655,07	-85.769.287,88
Pessoal e Demais Despesas	-79.774.157,84	-73.226.222,22
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-8.500,98	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-951.755,96	-837.133,61
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-78.813.900,90	-72.389.088,61
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 30/10/2023	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	-9.942.211,31	-9.171.609,54
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-9.892.052,41	-9.158.674,16
Outras Transferências Concedidas	-50.158,90	-12.935,38
Outros Desembolsos Operacionais	-111.285,92	-3.371.456,12
Dispêndios Extraorçamentários	-65.049,26	-37.154,59
Transferências Financeiras Concedidas	-46.236,66	-396.421,28
Demais Pagamentos	-	-2.937.880,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.623.739,92	-13.918.863,98
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.623.739,92	-13.918.863,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.550.539,92	-13.918.006,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-73.200,00	-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	-476.467,64	-1.195.371,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.268.602,50	6.195.884,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.792.134,86	5.000.512,61