



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

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/02/2024 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>194.975,26</b>	<b>169.731,26</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>103.148,45</b>	<b>103.148,45</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	103.148,45	103.148,45
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>91.826,81</b>	<b>66.582,81</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.244,00	25.244,00	91.826,81	66.582,81
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 TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 16/02/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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>194.975,26</b>	<b>169.731,26</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>194.975,26</b>	<b>169.731,26</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>146.586.019,75</b>	<b>146.586.019,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.244,00</b>	<b>25.244,00</b>	<b>146.780.995,01</b>	<b>146.755.751,01</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>17.253.636,00</b>	-	<b>-17.253.636,00</b>
Superavit Financeiro	-	38.480,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	13.840,00	-	-
Créditos Cancelados	-	17.201.316,00	-	-

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>129.064.515,00</b>	<b>134.211.040,65</b>	<b>130.357.010,18</b>	<b>117.463.624,27</b>	<b>-5.146.525,65</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>93.644.028,00</b>	<b>101.471.936,00</b>	<b>101.333.128,13</b>	<b>101.333.128,13</b>	<b>90.042.992,45</b>	<b>138.807,87</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>19.201.857,00</b>	<b>27.592.579,00</b>	<b>32.877.912,52</b>	<b>29.023.882,05</b>	<b>27.420.631,82</b>	<b>-5.285.333,52</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.163.612,00</b>	<b>3.198.618,00</b>	<b>12.569.954,36</b>	<b>3.732.198,20</b>	<b>3.698.303,20</b>	<b>-9.371.336,36</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.163.612,00</b>	<b>3.198.618,00</b>	<b>12.569.954,36</b>	<b>3.732.198,20</b>	<b>3.698.303,20</b>	<b>-9.371.336,36</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>115.009.497,00</b>	<b>132.263.133,00</b>	<b>146.780.995,01</b>	<b>134.089.208,38</b>	<b>121.161.927,47</b>	<b>-14.517.862,01</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>132.263.133,00</b>	<b>146.780.995,01</b>	<b>134.089.208,38</b>	<b>121.161.927,47</b>	<b>-14.517.862,01</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 16/02/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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>132.263.133,00</b>	<b>146.780.995,01</b>	<b>134.089.208,38</b>	<b>121.161.927,47</b>	<b>-14.517.862,01</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>545.721,65</b>	<b>543.710,46</b>	<b>12.840,39</b>	<b>205.763,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	239.712,46	522.601,73	545.721,65	543.710,46	12.840,39	205.763,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>2.365.679,26</b>	<b>2.161.254,05</b>	<b>2.161.254,05</b>	-	<b>204.425,21</b>
Investimentos	-	2.365.679,26	2.161.254,05	2.161.254,05	-	204.425,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>239.712,46</b>	<b>2.888.280,99</b>	<b>2.706.975,70</b>	<b>2.704.964,51</b>	<b>12.840,39</b>	<b>410.188,55</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO 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>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>63.161,52</b>	<b>63.161,52</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>7.616,75</b>