



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 16/02/2024	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	8.190.393,62	17.537.729,23
INGRESSOS	133.999.412,07	133.625.112,75
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	103.148,45	15.970,86
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	91.826,81	47.020,80
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	133.804.436,81	133.562.121,09
Ingressos Extraorçamentários	79.642,94	85.649,04
Transferências Financeiras Recebidas	133.678.494,02	133.429.030,65
Arrecadação de Outra Unidade	46.299,85	47.441,40
DESEMBOLSOS	-125.809.018,45	-116.087.383,52
Pessoal e Demais Despesas	-109.630.412,54	-99.342.984,49
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-10.301,22	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.417.749,61	-1.168.884,70
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-108.202.361,71	-98.174.099,79
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 QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 16/02/2024	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	-14.608.949,14	-13.316.630,09
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.558.790,24	-13.303.694,71
Outras Transferências Concedidas	-50.158,90	-12.935,38
Outros Desembolsos Operacionais	-1.569.656,77	-3.427.768,94
Dispêndios Extraorçamentários	-79.642,94	-85.649,04
Transferências Financeiras Concedidas	-53.854,31	-404.239,65
Demais Pagamentos	-1.436.159,52	-2.937.880,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.922.718,77	-17.465.011,18
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.922.718,77	-17.465.011,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.849.518,77	-17.464.153,41
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	2.267.674,85	72.718,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.268.602,50	6.195.884,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.536.277,35	6.268.602,50