



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 31/10/2022	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

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.723.492,14	8.985.528,20
INGRESSOS	98.492.780,02	87.391.494,27
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	7.946,17	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	11.510,00	6.769,72
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	98.473.323,85	87.384.724,55
Ingressos Extraorçamentários	51.485,39	20.577,86
Transferências Financeiras Recebidas	98.376.608,65	87.352.697,07
Arrecadação de Outra Unidade	45.229,81	11.449,62
DESEMBOLSOS	-85.769.287,88	-78.405.966,07
Pessoal e Demais Despesas	-73.226.222,22	-69.615.153,57
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-837.133,61	-788.715,45
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-72.389.088,61	-68.826.438,12
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 31/10/2022	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

	2022	2021
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	-9.171.609,54	-8.755.711,55
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-9.158.674,16	-8.743.335,80
Outras Transferências Concedidas	-12.935,38	-12.375,75
Outros Desembolsos Operacionais	-3.371.456,12	-35.100,95
Dispêndios Extraorçamentários	-37.154,59	-20.187,78
Transferências Financeiras Concedidas	-396.421,28	-11.449,62
Demais Pagamentos	-2.937.880,25	-3.463,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.918.863,98	-9.966.063,15
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-13.918.863,98	-9.966.063,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.918.006,21	-9.922.616,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-857,77	-43.446,31
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	-1.195.371,84	-980.534,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.195.884,45	6.838.487,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.000.512,61	5.857.952,29