



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 30/01/2023	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

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.537.729,23	17.871.189,42
INGRESSOS	133.625.112,75	127.976.594,79
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	15.970,86	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	47.020,80	23.689,72
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	10.973,38
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	133.562.121,09	127.941.931,69
Ingressos Extraorçamentários	85.649,04	862.927,69
Transferências Financeiras Recebidas	133.429.030,65	127.038.668,46
Arrecadação de Outra Unidade	47.441,40	40.335,54
DESEMBOLSOS	-116.087.383,52	-110.105.405,37
Pessoal e Demais Despesas	-99.342.984,49	-96.234.790,42
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-8.000,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.168.884,70	-1.081.134,47
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-98.174.099,79	-95.145.655,95
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 QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 30/01/2023	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

	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	-13.316.630,09	-12.710.586,96
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.303.694,71	-12.683.783,45
Outras Transferências Concedidas	-12.935,38	-26.803,51
Outros Desembolsos Operacionais	-3.427.768,94	-1.160.027,99
Dispêndios Extraorçamentários	-85.649,04	-863.947,69
Transferências Financeiras Concedidas	-404.239,65	-292.616,75
Demais Pagamentos	-2.937.880,25	-3.463,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.465.011,18	-18.513.792,21
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-17.465.011,18	-18.513.792,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	-17.464.153,41	-18.470.345,90
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	72.718,05	-642.602,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.195.884,45	6.838.487,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.268.602,50	6.195.884,45