



EXERCICIO 2024	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 30/07/2024	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.874.260,14</b>	<b>4.439.755,70</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>70.866.793,57</b>	<b>61.567.823,17</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>27.245,02</b>	<b>15.193,96</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>23.790,00</b>	<b>21.090,01</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>70.815.758,55</b>	<b>61.531.539,20</b>
Ingressos Extraorçamentários	89.590,08	44.080,06
Transferências Financeiras Recebidas	70.652.275,39	61.467.933,87
Arrecadação de Outra Unidade	73.893,08	19.525,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-66.992.533,43</b>	<b>-57.128.067,47</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-59.498.913,34</b>	<b>-50.548.106,87</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-184.581,88	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-780.067,91	-555.082,34
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-58.534.263,55	-49.993.024,53
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 30/07/2024	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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-7.204.817,01</b>	<b>-6.511.587,15</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-7.179.468,50	-6.468.515,69
Outras Transferências Concedidas	-25.348,51	-43.071,46
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-288.803,08</b>	<b>-68.373,45</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-64.208,23	-41.293,72
Transferências Financeiras Concedidas	-224.594,85	-27.079,73
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.202.964,71</b>	<b>-2.532.603,80</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.202.964,71</b>	<b>-2.532.603,80</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.075.280,71	-2.466.753,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-127.684,00	-65.850,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>671.295,43</b>	<b>1.907.151,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>8.536.277,35</b>	<b>6.268.602,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>9.207.572,78</b>	<b>8.175.754,40</b>