



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 04/02/2025	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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.319.467,18	3.147.272,28
INGRESSOS	110.302.376,76	92.974.927,35
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	146.831,35	63.153,99
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	248.675,52	24.590,01
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	109.906.869,89	92.887.183,35
Ingressos Extraorçamentários	119.768,40	68.704,81
Transferências Financeiras Recebidas	109.700.953,97	92.779.796,34
Arrecadação de Outra Unidade	86.147,52	38.682,20
DESEMBOLSOS	-103.982.909,58	-89.827.655,07
Pessoal e Demais Despesas	-92.773.858,09	-79.774.157,84
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-189.214,88	-8.500,98
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.233.173,19	-951.755,96
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-91.294.899,52	-78.813.900,90
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-56.570,50	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 04/02/2025	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	-	-
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	-10.883.158,43	-9.942.211,31
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.840.162,48	-9.892.052,41
Outras Transferências Concedidas	-42.995,95	-50.158,90
Outros Desembolsos Operacionais	-325.893,06	-111.285,92
Dispêndios Extraorçamentários	-89.043,77	-65.049,26
Transferências Financeiras Concedidas	-236.849,29	-46.236,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.040.878,53	-3.623.739,92
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.040.878,53	-3.623.739,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.913.194,53	-3.550.539,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-127.684,00	-73.200,00
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	-721.411,35	-476.467,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.536.277,35	6.268.602,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.814.866,00	5.792.134,86