



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 28/01/2025	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>13.876.514,52</b>	<b>8.190.393,62</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>166.431.434,98</b>	<b>133.999.412,07</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>179.431,22</b>	<b>103.148,45</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>440.887,28</b>	<b>91.826,81</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>165.811.116,48</b>	<b>133.804.436,81</b>
Ingressos Extraorçamentários	155.422,32	79.642,94
Transferências Financeiras Recebidas	165.517.126,95	133.678.494,02
Arrecadação de Outra Unidade	138.567,21	46.299,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-152.554.920,46</b>	<b>-125.809.018,45</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-135.406.078,12</b>	<b>-109.630.412,54</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-199.303,78	-10.301,22
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.688.750,44	-1.417.749,61
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-131.877.185,32	-108.202.361,71
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.467.410,00	-
Urbanismo	-173.428,58	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 28/01/2025	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	-	-
<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>-15.815.783,61</b>	<b>-14.608.949,14</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.769.991,64	-14.558.790,24
Outras Transferências Concedidas	-45.791,97	-50.158,90
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-1.333.058,73</b>	<b>-1.569.656,77</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-145.450,21	-79.642,94
Transferências Financeiras Concedidas	-300.268,65	-53.854,31
Demais Pagamentos	-887.339,87	-1.436.159,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.467.452,52</b>	<b>-5.922.718,77</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-13.467.452,52</b>	<b>-5.922.718,77</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.339.768,52	-5.849.518,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-127.684,00	-73.200,00
<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>409.062,00</b>	<b>2.267.674,85</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>8.945.339,35</b>	<b>8.536.277,35</b>