



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 30/04/2024	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-697.350,91	-193.353,29
INGRESSOS	33.230.775,66	28.443.780,69
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	21.670,00	17.000,00
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	33.209.105,66	28.426.780,69
Ingressos Extraorçamentários	85.203,63	15.076,85
Transferências Financeiras Recebidas	33.114.966,75	28.399.469,84
Arrecadação de Outra Unidade	8.935,28	12.234,00
DESEMBOLSOS	-33.928.126,57	-28.637.133,98
Pessoal e Demais Despesas	-30.305.922,50	-25.459.774,40
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-175.600,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-389.395,82	-274.224,65
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-29.740.926,68	-25.185.549,75
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
30/04/2024

PAGINA
2

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
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	-3.551.460,56	-3.150.553,44
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-3.536.091,80	-3.132.546,00
Outras Transferências Concedidas	-15.368,76	-18.007,44
Outros Desembolsos Operacionais	-70.743,51	-26.806,14
Dispêndios Extraorçamentários	-61.808,23	-14.572,14
Transferências Financeiras Concedidas	-8.935,28	-12.234,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.122.212,37	-874.868,33
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.122.212,37	-874.868,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.097.035,85	-809.018,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-25.176,52	-65.850,00
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	-1.819.563,28	-1.068.221,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.536.277,35	6.268.602,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.716.714,07	5.200.380,88