



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 26/01/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.929.201,43	10.143.279,25
INGRESSOS	123.101.700,36	120.343.525,02
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	16.824,72	842,10
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	69.129,44	-
Remuneração das Disponibilidades	7.343,35	1.937,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	917,54	-
Transferências Recebidas	88.500,00	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	88.500,00	-
Outros Ingressos Operacionais	122.918.985,31	120.340.745,88
Ingressos Extraorçamentários	79.920,32	56.684,52
Transferências Financeiras Recebidas	122.732.334,75	120.249.876,12
Arrecadação de Outra Unidade	106.730,24	33.883,44
Demais Recebimentos	-	301,80
DESEMBOLSOS	-118.172.498,93	-110.200.245,77
Pessoal e Demais Despesas	-104.922.235,91	-97.410.545,16
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-627.623,67	-570.026,72
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-104.285.911,99	-96.786.954,29
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-13.000,00
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-8.700,25	-40.564,15
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/01/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Indústria	-	-
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	-13.062.212,46	-12.171.803,27
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.033.381,42	-12.146.105,44
Outras Transferências Concedidas	-28.831,04	-25.697,83
Outros Desembolsos Operacionais	-188.050,56	-617.897,34
Dispêndios Extraorçamentários	-79.920,32	-56.684,52
Transferências Financeiras Concedidas	-108.130,24	-561.212,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.162.402,56	-8.803.184,73
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.162.402,56	-8.803.184,73
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.162.402,56	-8.686.184,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-117.000,00
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	-233.201,13	1.340.094,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.503.491,89	6.163.397,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.270.290,76	7.503.491,89