



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 30/01/2024	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.762.265,69	4.929.201,43
INGRESSOS	136.531.103,27	123.101.700,36
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	34.473,12	16.824,72
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	140.003,02	69.129,44
Remuneração das Disponibilidades	10.134,59	7.343,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.004,99	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	136.344.487,55	122.918.985,31
Ingressos Extraorçamentários	58.457,63	79.920,32
Transferências Financeiras Recebidas	136.222.562,58	122.732.334,75
Arrecadação de Outra Unidade	63.467,34	106.730,24
DESEMBOLSOS	-129.768.837,58	-118.172.498,93
Pessoal e Demais Despesas	-115.617.081,99	-104.922.235,91
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-660.531,13	-627.623,67
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-114.857.567,24	-104.285.911,99
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-98.983,62	-8.700,25
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/01/2024 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
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	-13.080.180,63	-13.062.212,46
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.050.164,39	-13.033.381,42
Outras Transferências Concedidas	-30.016,24	-28.831,04
Outros Desembolsos Operacionais	-1.071.574,96	-188.050,56
Dispêndios Extraorçamentários	-58.457,63	-79.920,32
Transferências Financeiras Concedidas	-1.013.117,33	-108.130,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.946.174,35	-5.162.402,56
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.946.174,35	-5.162.402,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.781.582,35	-5.162.402,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-164.592,00	-
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	1.816.091,34	-233.201,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.270.290,76	7.503.491,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.086.382,10	7.270.290,76