



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 06/05/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.042.005,35	-453.297,22
INGRESSOS	38.168.753,70	29.304.578,02
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.814,08	5.433,25
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	7.788,90	9.716,03
Remuneração das Disponibilidades	2.612,95	3.103,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	164,99
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	38.154.537,77	29.286.160,55
Ingressos Extraorçamentários	24.320,57	19.208,70
Transferências Financeiras Recebidas	38.111.794,75	29.228.379,76
Arrecadação de Outra Unidade	18.422,45	38.572,09
DESEMBOLSOS	-39.210.759,05	-29.757.875,24
Pessoal e Demais Despesas	-34.492.788,67	-25.886.830,26
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-236.394,51	-156.788,01
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-34.256.394,16	-25.648.640,42
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-81.401,83
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 06/05/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 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	-4.496.227,36	-3.133.174,24
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-4.480.858,61	-3.103.158,00
Outras Transferências Concedidas	-15.368,75	-30.016,24
Outros Desembolsos Operacionais	-221.743,02	-737.870,74
Dispêndios Extraorçamentários	-24.320,57	-19.208,70
Transferências Financeiras Concedidas	-197.422,45	-718.662,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.188.569,59	-1.183.147,90
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.188.569,59	-1.183.147,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.092.362,02	-1.183.147,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-96.207,57	-
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	-2.230.574,94	-1.636.445,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.086.382,10	7.270.290,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.855.807,16	5.633.845,64