



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

EXERCICIO 2024	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSAO 19/02/2025	PAGINA 1
-----------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.676.774,94</b>	<b>6.762.265,69</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>155.236.467,64</b>	<b>136.531.103,27</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>15.291,81</b>	<b>34.473,12</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>346.190,72</b>	<b>140.003,02</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>8.056,28</b>	<b>10.134,59</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>285,00</b>	<b>2.004,99</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>154.866.643,83</b>	<b>136.344.487,55</b>
Ingressos Extraorçamentários	297.124,07	58.457,63
Transferências Financeiras Recebidas	154.491.694,59	136.222.562,58
Arrecadação de Outra Unidade	72.495,17	63.467,34
Demais Recebimentos	5.330,00	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-151.559.692,70</b>	<b>-129.768.837,58</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-136.314.145,36</b>	<b>-115.617.081,99</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-658.839,34	-660.531,13
Trabalho	-	-
Educação	-135.655.306,02	-114.857.567,24
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-98.983,62
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2025 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
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>-14.883.398,19</b>	<b>-13.080.180,63</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.853.783,34	-13.050.164,39
Outras Transferências Concedidas	-29.614,85	-30.016,24
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-362.149,15</b>	<b>-1.071.574,96</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-91.213,98	-58.457,63
Transferências Financeiras Concedidas	-270.935,17	-1.013.117,33
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.995.023,88</b>	<b>-4.946.174,35</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.995.023,88</b>	<b>-4.946.174,35</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.888.775,88	-4.781.582,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-106.248,00	-164.592,00
<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>-1.318.248,94</b>	<b>1.816.091,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.086.382,10</b>	<b>7.270.290,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.768.133,16</b>	<b>9.086.382,10</b>