



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

SUBTÍTULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.211.600,56	12.079.838,47
INGRESSOS	403.061.136,12	350.996.978,33
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	59.551,58	49.776,09
Receita Agropecuária	110.490,17	29.803,84
Receita Industrial	1.316,07	750,00
Receita de Serviços	1.693.381,11	927.230,72
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.672,89	56.303,17
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	401.150.724,30	349.933.114,51
Ingressos Extraorçamentários	303.875,97	249.669,15
Transferências Financeiras Recebidas	400.390.285,87	349.150.524,74
Arrecadação de Outra Unidade	456.562,46	532.920,62
DESEMBOLSOS	-389.849.535,56	-338.917.139,86
Pessoal e Demais Despesas	-339.454.599,29	-292.374.754,33
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1.800,24	-7.800,97
Defesa Nacional	-	-2.100,21
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-13.233.492,75	-10.273.207,00
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-315.165.494,59	-281.662.443,37
Cultura	-4.887.496,87	-2.100,28
Direitos da Cidadania	-3.058.700,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-2.248.014,96	-425.002,22
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-2.100,28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSÃO 02/02/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-857.599,88	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.000,00	-
(+/-) 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	-48.937.522,56	-45.451.206,28
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-48.870.546,36	-45.383.253,33
Outras Transferências Concedidas	-66.976,20	-67.952,95
Outros Desembolsos Operacionais	-1.457.413,71	-1.091.179,25
Dispêndios Extraorçamentários	-303.725,97	-233.070,07
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-35,40
Transferências Financeiras Concedidas	-1.101.510,67	-829.203,38
Demais Pagamentos	-52.177,07	-28.870,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.416.715,48	-10.346.099,23
INGRESSOS	530.300,00	-
Alienação de Bens	530.300,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.947.015,48	-10.346.099,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.539.080,05	-10.302.229,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.407.935,43	-43.870,00
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	2.794.885,08	1.733.739,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	23.669.991,11	21.936.251,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.464.876,19	23.669.991,11