



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 14/03/2025	PAGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.966.687,61	13.211.600,56
INGRESSOS	448.755.130,53	403.061.136,12
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	54.795,81	59.551,58
Receita Agropecuária	92.957,34	110.490,17
Receita Industrial	925,10	1.316,07
Receita de Serviços	1.141.962,88	1.693.381,11
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.331,95	45.672,89
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	447.461.157,45	401.150.724,30
Ingressos Extraorçamentários	896.142,86	303.875,97
Transferências Financeiras Recebidas	446.565.014,59	400.390.285,87
Arrecadação de Outra Unidade	-	456.562,46
DESEMBOLSOS	-438.788.442,92	-389.849.535,56
Pessoal e Demais Despesas	-385.981.308,37	-339.454.599,29
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-1.800,24
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-15.351.782,23	-13.233.492,75
Saúde	-	-
Trabalho	-9.600.000,00	-
Educação	-343.908.558,80	-315.165.494,59
Cultura	-2.745.800,00	-4.887.496,87
Direitos da Cidadania	-9.968.527,99	-3.058.700,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-4.073,72	-
Agricultura	-172.138,00	-2.248.014,96
Organização Agrária	-3.112.104,52	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 14/03/2025	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-1.119.310,91	-857.599,88
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-2.000,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	987,80	-
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	-51.827.520,81	-48.937.522,56
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-51.763.544,12	-48.870.546,36
Outras Transferências Concedidas	-63.976,69	-66.976,20
Outros Desembolsos Operacionais	-979.613,74	-1.457.413,71
Dispêndios Extraorçamentários	-281.008,90	-303.725,97
Transferências Financeiras Concedidas	-514.041,99	-1.101.510,67
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-184.562,85	-
Demais Pagamentos	-	-52.177,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.088.166,96	-10.416.715,48
INGRESSOS	-	530.300,00
Alienação de Bens	-	530.300,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.088.166,96	-10.947.015,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.873.966,96	-7.539.080,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-214.200,00	-3.407.935,43
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	1.878.520,65	2.794.885,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	26.464.876,19	23.669.991,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.343.396,84	26.464.876,19