



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual
EMISSÃO 23/02/2024 PÁGINA 1

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORGAO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO	PASSIVO	
	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	192.655,43	436.610,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.103,71	480,00
Créditos a Curto Prazo	137.703,71	137.703,71
Demais Créditos e Valores	137.703,71	137.703,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	13.492,03	256.210,82
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	21.355,98	42.215,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.981.762,98	140.448.425,94
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-
Investimentos	-	-
Participações Permanentes	-	-
Propriedades para Investimento	-	-
Propriedades para Investimento	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-
Imobilizado	140.961.820,50	140.428.483,46
Bens Móveis	46.600.757,56	46.000.128,04
Bens Móveis	46.600.757,56	46.000.128,04
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-
Bens Imóveis	94.361.062,94	94.428.355,42
Bens Imóveis	94.603.755,77	94.603.755,77
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-242.692,83	-175.400,35
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-
Intangível	19.942,48	19.942,48
Softwares	19.942,48	19.942,48
Softwares	19.942,48	19.942,48
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	570.020,05	570.020,05
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.418,73	6.540,00
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	570.020,05	7.371,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO		
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucros	-	-
Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	140.604.398,36	140.877.664,31
Resultado do Exercício	-165.459,72	2.309.902,69
Resultados de Exercícios Anteriores	140.877.664,31	138.090.245,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	-107.806,23	477.515,68
(+) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.604.398,36	140.877.664,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMISSÃO 23/02/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	
ORÇAO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA	

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO	
	2023	2022
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis	-	-
Direitos de Uso de Imóveis	-	-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-
Diferido	-	-
TOTAL DO ATIVO	141.174.418,41	140.885.036,09

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2023	2022	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	42.800,29	23.176,58	8.341.874,08	2.162.474,74
ATIVO PERMANENTE	141.131.618,12	140.861.859,51	89.481,07	-
			132.743.063,26	138.722.561,35

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2023	2022	2023	2022
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.714,94	500.714,94	4.598.625,93	4.816.265,84
Atos Potenciais Ativos	500.714,94	500.714,94	4.598.625,93	4.816.265,84
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	500.714,94	500.714,94	-	-
Direitos Contratuais	-	-	4.598.625,93	4.816.265,84
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	-	-
TOTAL	500.714,94	500.714,94	4.598.625,93	4.816.265,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-6.133.271,81
Recursos Vinculados	-2.165.801,98
Educação	-309.803,16
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-1.760.448,53
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-95.550,29
TOTAL	-8.299.073,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

EMISSÃO 23/02/2024 PÁGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORGÃO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

RECEITA		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Receitas Tributárias		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Receitas de Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.		
Receita Patrimonial		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Valores Mobiliários		
Delegação de Serviços Públicos		
Exploração de Recursos Naturais		
Exploração do Patrimônio Intangível		
Cessão de Direitos		
Demais Receitas Patrimoniais		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receitas de Serviços		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		
Serviços e Atividades Financeiras		
Outros Serviços		
Transferências Correntes		
Outras Receitas Correntes		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Alienação de Bens		
Alienação de Bens Móveis		
Alienação de Bens Imóveis		
Alienação de Bens Intangíveis		
Amortização de Empréstimos		
Transferências de Capital		
		SALDO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMISSÃO 23/02/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORGÃO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

RECEITA			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	-	-	-
REFINANCIAMENTO	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-
Mobiliária	-	-	-
Contratual	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-
Mobiliária	-	-	-
Contratual	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-
DEFICIT	-	25.339.970,47	25.339.970,47
TOTAL	-	25.339.970,47	25.339.970,47
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-

DESPESA					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	-	-	20.624.142,23	17.765.691,17	17.302.065,81
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	20.624.142,23	20.624.142,23	17.765.691,17	17.302.065,81
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	4.715.828,24	83.096,57	71.336,57
Investimentos	-	-	4.715.828,24	83.096,57	71.336,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	-	25.339.970,47	25.339.970,47	17.848.787,74	17.373.402,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	25.339.970,47	25.339.970,47	17.848.787,74	17.373.402,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMISSÃO 23/02/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORÇAO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	-	-	25.339.970,47	17.848.787,74	17.373.402,38	-25.339.970,47

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	494.954,45	1.529.219,06	1.565.217,45	1.565.217,45	97.260,69	361.695,37
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	494.954,45	1.529.219,06	1.565.217,45	1.565.217,45	97.260,69	361.695,37
DESPESAS DE CAPITAL	-	130.929,45	122.472,45	122.472,45	-	8.457,00
Investimentos	-	130.929,45	122.472,45	122.472,45	-	8.457,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	494.954,45	1.660.148,51	1.687.689,90	1.687.689,90	97.260,69	370.152,37

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	81.412,37	81.412,37	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	81.412,37	81.412,37	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	831,78	831,78	-	-
Investimentos	-	831,78	831,78	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	82.244,15	82.244,15	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMISSÃO 23/02/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORGÃO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.048.343,18	18.904.526,71
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	747.552,75	93.209,88
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	747.552,75	93.209,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	18.470.673,47	18.527.777,74
Transferências Intragovernamentais	18.055.938,07	17.912.839,80
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	414.735,40	614.937,94
Outras Transferências e Delegações Recebidas	792.078,27	243.843,14
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	792.078,27	243.843,14
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	38.038,69	39.695,95
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORGAO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2023	2022
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	38.038,69	39.695,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.213,802,90	16.594,624,02
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.718,656,13	12.102.053,29
Uso de Material de Consumo	1.516.438,42	718.979,25
Serviços	14.134.925,23	11.326.776,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	67.292,48	56.297,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	18.386,44	2.224,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.778,06	1.268,92
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	16.608,38	955,71
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	536.433,86	222.235,47
Transferências Intergovernamentais	534.065,25	129.753,93
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	2.368,61	92.481,54
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	17.243,38	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMISSÃO 23/02/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORGAO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC.DA BAHIA

	2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Desincorporação de Ativos	17.243,38	-
Tributárias	-	1.720,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1.720,00
Contribuições	-	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.923.083,09	4.266.390,63
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	3.922.936,13	4.262.338,64
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	146,96	4.051,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-165.459,72	2.309.902,69

	2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual
EMISSÃO 23/02/2024 PÁGINA 1

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORÇAO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Ordinárias	-	-	Ordinárias	25.339.970,47	17.556.102,63
Vinculadas	-	-	Vinculadas	21.555.689,53	16.919.269,67
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	3.784.280,94	636.832,96
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	261.830,86	212.037,96
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	-	Dívida Pública	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	3.206.168,08	-
Recursos Não Classificados	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	316.282,00	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	-
			Recursos Extraorçamentários	424.795,00	-
			Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Resultantes da Execução Orçamentária	18.055.938,07	17.912.839,80	Resultantes da Execução Orçamentária	495.631,18	129.753,93
Sub-repasso Recebido	16.813.185,98	16.283.892,86	Sub-repasso Concedido	457.592,49	90.057,98
Independentes da Execução Orçamentária	16.813.185,98	16.283.892,86	Independentes da Execução Orçamentária	457.592,49	90.057,98
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.242.752,09	1.628.946,94	Movimento de Saldos Patrimoniais	38.038,69	39.695,95
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.139.769,29	1.451.710,93	Aporte ao RPPS	38.038,69	39.695,95
Aporte ao RPPS	102.982,80	177.236,01	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Pagamentos Extraorçamentários		
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.821.598,22	2.272.600,60
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	9.620.885,51	2.039.217,36	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	82.244,15	6.400,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	475.385,36	82.244,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.667.669,90	2.266.020,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.491.182,73	1.660.148,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.230,10	180,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.903,72	180,00	Demais Pagamentos	38.434,07	-
Passivos Transferidos	1.636.413,70	296.644,70		38.434,07	-
Arrecadação de Outra Unidade	867.430,64	168.490,77			
Saldo do Exercício Anterior			Saldo para o Exercício Seguinte		
Caixa e Equivalentes de Caixa	768.983,06	128.153,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.103,71	480,00
	480,00	6.880,00		20.103,71	480,00
TOTAL	27.677.303,58	19.958.937,16	TOTAL	27.677.303,58	19.958.937,16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

EMISSÃO 23/02/2024 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORGAO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC.DA BAHIA

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	214.264,51	1.723.841,30
INGRESSOS	19.710.255,49	18.209.664,50
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	19.710.255,49	18.209.664,50
Ingressos Extraorçamentários	17.903,72	180,00
Passivos Transferidos	867.430,64	168.490,77
Transferências Financeiras Recebidas	18.055.938,07	17.912.839,80
Arrecadação de Outra Unidade	768.983,06	128.153,93
DESEMBOLSOS	-19.495.990,98	-16.485.823,20
Pessoal e Demais Despesas	-18.933.831,75	-16.311.110,83
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-18.933.831,75	-16.311.110,83
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMISSÃO 23/02/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158411 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
ORGAO SUPERIOR	26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

	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	-14.863,88	-44.778,44
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-14.863,88	-44.778,44
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.863,88	-44.778,44
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-547.295,35	-129.933,93
Dispêndios Extraorçamentários	-13.230,10	-180,00
Transferências Financeiras Concedidas	-495.631,18	-129.753,93
Demais Pagamentos	-38.434,07	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-194.640,80	-1.730.241,30
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-194.640,80	-1.730.241,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-194.640,80	-1.730.241,30
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	19.623,71	-6.400,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	480,00	6.880,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.103,71	480,00