



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSÃO
28/10/2025

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

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.110.455,04	2.311.361,91
INGRESSOS OPERACIONAIS	123.189.651,75	112.211.035,72
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.685,67	11.624,24
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	490.413,08	122.493,41
Remuneração das Disponibilidades	3.041,46	6.766,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	525,00	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	122.693.986,54	112.070.151,91
Ingressos Extraorçamentários	1.166.675,64	67.908,09
Transferências Financeiras Recebidas	121.267.626,02	111.938.309,55
Arrecadação de Outra Unidade	204.701,81	58.604,27
Demais Recebimentos	54.983,07	5.330,00
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-120.079.196,71	-109.899.673,81
Pessoal e Demais Despesas	-107.840.856,21	-98.187.359,69
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-644.580,69	-606.269,25
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-107.196.275,52	-97.581.090,44
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO SET (FECHADO)
EMISSAO 28/10/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2025	2024
Indústria	-	-
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	-11.524.764,19	-11.406.801,76
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-11.492.612,69	-11.377.186,91
Outras Transferências Concedidas	-32.151,50	-29.614,85
Outros Desembolsos Operacionais	-713.576,31	-305.512,36
Dispêndios Extraorçamentários	-150.451,88	-67.908,09
Transferências Financeiras Concedidas	-563.124,43	-237.604,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.210.636,53	-3.888.359,26
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-1.210.636,53	-3.888.359,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.210.636,53	-3.782.111,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-106.248,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.899.818,51	-1.576.997,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.768.133,16	9.086.382,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.667.951,67	7.509.384,75