



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO SET (FECHADO)
SUBTITULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 28/10/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>3.110.455,04</b>	<b>2.311.361,91</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>123.189.651,75</b>	<b>112.211.035,72</b>
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	-
<b>Transferências Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais Recebidas		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais Recebidas		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>122.693.986,54</b>	<b>112.070.151,91</b>
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
<b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>		<b>-120.079.196,71</b>	<b>-109.899.673,81</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-107.840.856,21</b>	<b>-98.187.359,69</b>
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO SET (FECHADO)
SUBTITULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 28/10/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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