



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 28/01/2026	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		6.233.818,11	3.676.774,94
INGRESSOS OPERACIONAIS		177.659.497,97	155.236.467,64
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		6.218,89	15.291,81
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		606.865,08	346.190,72
Remuneração das Disponibilidades		-	8.056,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias		525,00	285,00
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais Recebidas		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais Recebidas		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		177.045.889,00	154.866.643,83
Ingressos Extraorçamentários		1.730.338,82	297.124,07
Transferências Financeiras Recebidas		175.100.838,77	154.491.694,59
Arrecadação de Outra Unidade		214.711,41	72.495,17
Demais Recebimentos			5.330,00
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		-171.425.679,86	-151.559.692,70
Pessoal e Demais Despesas		-152.332.745,44	-136.314.145,36
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-976.459,43	-658.839,34
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-151.356.286,01	-135.655.306,02
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 DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA	EMISSAO 28/01/2026	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		-	-
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		-18.291.264,54	-14.883.398,19
Intergovernamentais Concedidas		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais Concedidas		-18.259.113,04	-14.853.783,34
Outras Transferências Concedidas		-32.151,50	-29.614,85
Outros Desembolsos Operacionais		-801.669,88	-362.149,15
Dispêndios Extraorçamentários		-165.860,23	-91.213,98
Transferências Financeiras Concedidas		-573.561,03	-270.935,17
Demais Pagamentos		-62.248,62	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.055.776,03	-4.995.023,88
INGRESSOS DE INVESTIMENTO		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		-2.055.776,03	-4.995.023,88
Aquisição de Ativo Não Circulante		-2.055.776,03	-4.888.775,88
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		4.178.042,08	-1.318.248,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		7.768.133,16	9.086.382,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.946.175,24	7.768.133,16