



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2026	PERIODO MAR (FECHADO)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 27/04/2026	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.801.003,41	507.234,28
INGRESSOS OPERACIONAIS	47.216.574,13	36.880.155,96
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.107,30	586,82
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	84.755,90	1.247,85
Remuneração das Disponibilidades	-	1.006,06
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	47.130.710,93	36.876.790,23
Ingressos Extraorçamentários	2.949.923,79	499.774,63
Transferências Financeiras Recebidas	44.152.782,98	36.200.491,37
Arrecadação de Outra Unidade	28.004,16	176.524,23
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-45.415.570,72	-36.372.921,68
Pessoal e Demais Despesas	-42.481.366,34	-32.645.883,97
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-181.546,38	-232.178,29
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-42.299.819,96	-32.413.705,68
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2026	PERÍODO MAR (FECHADO)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 27/04/2026	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
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	-2.839.578,21	-3.509.269,82
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-2.809.552,46	-3.509.269,82
Outras Transferências Concedidas	-30.025,75	-
Outros Desembolsos Operacionais	-94.626,17	-217.767,89
Dispêndios Extraorçamentários	-61.224,05	-40.737,86
Transferências Financeiras Concedidas	-33.402,12	-177.030,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-674.215,96	-424.560,83
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-674.215,96	-424.560,83
Aquisição de Ativo Não Circulante	-674.215,96	-424.560,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	1.126.787,45	82.673,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.946.175,24	7.768.133,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.072.962,69	7.850.806,61