



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSION
27/10/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	773.333,00	773.333,00	472.651,17	-300.681,83
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	76.036,00	76.036,00	3.324,81	-72.711,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	71.937,00	71.937,00	-	-71.937,00
Valores Mobiliários	4.099,00	4.099,00	3.324,81	-774,19
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	697.297,00	697.297,00	404.326,36	-292.970,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	697.297,00	697.297,00	404.326,36	-292.970,64
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	65.000,00	65.000,00
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	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSÃO
27/10/2026

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	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 DAS RECEITAS	773.333,00	773.333,00	472.651,17	-300.681,83
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	773.333,00	773.333,00	472.651,17	-300.681,83
DÉFICIT			186.920.972,01	186.920.972,01
TOTAL	773.333,00	773.333,00	187.393.623,18	186.620.290,18
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	9.999.649,00	-	-9.999.649,00
Superávit Financeiro	-	414.636,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	9.585.013,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	173.547.591,00	183.328.844,00	179.683.651,04	129.419.800,93	115.462.855,97	3.645.192,96
Pessoal e Encargos Sociais	135.827.996,00	140.724.490,00	140.724.490,00	99.599.029,97	88.188.700,30	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	37.719.595,00	42.604.354,00	38.959.161,04	29.820.770,96	27.274.155,67	3.645.192,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.180.214,00	3.398.610,00	7.709.972,14	4.854.428,76	4.352.660,43	-4.311.362,14
Investimentos	3.180.214,00	3.398.610,00	7.709.972,14	4.854.428,76	4.352.660,43	-4.311.362,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	176.727.805,00	186.727.454,00	187.393.623,18	134.274.229,69	119.815.516,40	-666.169,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	176.727.805,00	186.727.454,00	187.393.623,18	134.274.229,69	119.815.516,40	-666.169,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2026	PERIODO SET (FECHADO)
EMISSAO 27/10/2026	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	176.727.805,00	186.727.454,00	187.393.623,18	134.274.229,69	119.815.516,40	-666.169,18

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	906.740,59	4.806.589,07	4.782.361,21	4.752.317,01	325.490,92	635.521,73
Pessoal e Encargos Sociais	127.444,39	-	-	-	127.444,39	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	779.296,20	4.806.589,07	4.782.361,21	4.752.317,01	198.046,53	635.521,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.082.056,56	1.439.812,28	1.529.544,76	1.273.068,95	-	3.248.799,89
Investimentos	3.082.056,56	1.439.812,28	1.529.544,76	1.273.068,95	-	3.248.799,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.988.797,15	6.246.401,35	6.311.905,97	6.025.385,96	325.490,92	3.884.321,62

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	14.559.279,46	14.559.279,46	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	13.116.110,67	13.116.110,67	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.443.168,79	1.443.168,79	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	55.543,70	55.543,70	-	-
Investimentos	-	55.543,70	55.543,70	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	14.614.823,16	14.614.823,16	-	-

Documento assinado digitalmente



RAIMUNDO PIRES TEIXEIRA JUNIOR
Data: 27/10/2026 10:51:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>