



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2026

PERÍODO  
SET (FECHADO)

EMISSÃO  
27/10/2026

PÁGINA  
1

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS    |
| SUBTÍTULO      | 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                             |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|                                                    | 2026                   | 2025                   |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>8.064.693,04</b>    | <b>3.110.455,04</b>    |
| <b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>167.432.868,87</b>  | <b>123.189.651,75</b>  |
| Receita Tributária                                 | -                      | -                      |
| Receita de Contribuições                           | -                      | -                      |
| Receita Patrimonial                                | -                      | 1.685,67               |
| Receita Agropecuária                               | -                      | -                      |
| Receita Industrial                                 | -                      | -                      |
| Receita de Serviços                                | 404.326,36             | 490.413,08             |
| Remuneração das Disponibilidades                   | 3.324,81               | 3.041,46               |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | -                      | 525,00                 |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    | <b>65.000,00</b>       | -                      |
| Intergovernamentais Recebidas                      | -                      | -                      |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                      | -                      |
| Dos Municípios                                     | -                      | -                      |
| Intragovernamentais Recebidas                      | -                      | -                      |
| Outras Transferências Recebidas                    | 65.000,00              | -                      |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>166.960.217,70</b>  | <b>122.693.986,54</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 27.145.810,74          | 1.166.675,64           |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 139.727.115,44         | 121.267.626,02         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 87.291,52              | 204.701,81             |
| Demais Recebimentos                                | -                      | 54.983,07              |
| <b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>-159.368.175,83</b> | <b>-120.079.196,71</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-123.568.103,48</b> | <b>-107.840.856,21</b> |
| Legislativo                                        | -                      | -                      |
| Judiciário                                         | -                      | -                      |
| Essencial à Justiça                                | -                      | -                      |
| Administração                                      | -                      | -                      |
| Defesa Nacional                                    | -                      | -                      |
| Segurança Pública                                  | -                      | -                      |
| Relações Exteriores                                | -                      | -                      |
| Assistência Social                                 | -                      | -                      |
| Previdência Social                                 | -664.331,72            | -644.580,69            |
| Saúde                                              | -                      | -                      |
| Trabalho                                           | -                      | -                      |
| Educação                                           | -122.895.013,36        | -107.196.275,52        |
| Cultura                                            | -                      | -                      |
| Direitos da Cidadania                              | -                      | -                      |
| Urbanismo                                          | -                      | -                      |
| Habitação                                          | -                      | -                      |
| Saneamento                                         | -                      | -                      |
| Gestão Ambiental                                   | -                      | -                      |
| Ciência e Tecnologia                               | -                      | -                      |
| Agricultura                                        | -                      | -                      |
| Organização Agrária                                | -                      | -                      |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| EXERCICIO<br>2026           | PERIODO<br>SET (FECHADO) |
| EMISSAO<br>27/10/2026       | PAGINA<br>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                             |

|                                                          | 2026                  | 2025                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Indústria                                                | -8.758,40             | -                     |
| 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>-11.206.348,96</b> | <b>-11.524.764,19</b> |
| Intergovernamentais Concedidas                           | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios                                             | -                     | -                     |
| Intragovernamentais Concedidas                           | -11.167.323,21        | -11.492.612,69        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -39.025,75            | -32.151,50            |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-24.593.723,39</b> | <b>-713.576,31</b>    |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -24.253.553,63        | -150.451,88           |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -111.936,35           | -563.124,43           |
| Demais Pagamentos                                        | -228.233,41           | -                     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-5.681.273,08</b>  | <b>-1.210.636,53</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>-5.681.273,08</b>  | <b>-1.210.636,53</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -5.681.273,08         | -1.210.636,53         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -                     | -                     |
| <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>2.383.419,96</b>   | <b>1.899.818,51</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>11.946.175,24</b>  | <b>7.768.133,16</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>14.329.595,20</b>  | <b>9.667.951,67</b>   |