



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
30/04/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.857.533,41	-697.350,91
INGRESSOS	40.439.424,94	33.230.775,66
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.100,00	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	17.510,00	21.670,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	40.419.814,94	33.209.105,66
Ingressos Extraorçamentários	52.233,70	85.203,63
Transferências Financeiras Recebidas	40.322.212,82	33.114.966,75
Arrecadação de Outra Unidade	45.368,42	8.935,28
DESEMBOLSOS	-37.581.891,53	-33.928.126,57
Pessoal e Demais Despesas	-34.892.427,42	-30.305.922,50
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-175.600,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-402.283,11	-389.395,82
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-33.632.223,51	-29.740.926,68
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-500.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-357.920,80	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
30/04/2025

PAGINA
2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
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	-2.585.612,47	-3.551.460,56
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.566.372,04	-3.536.091,80
Outras Transferências Concedidas	-19.240,43	-15.368,76
Outros Desembolsos Operacionais	-103.851,64	-70.743,51
Dispêndios Extraorçamentários	-56.383,22	-61.808,23
Transferências Financeiras Concedidas	-47.468,42	-8.935,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.535.204,65	-1.122.212,37
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.535.204,65	-1.122.212,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.393.742,04	-1.097.035,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-141.462,61	-25.176,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.677.671,24	-1.819.563,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.945.339,35	8.536.277,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.267.668,11	6.716.714,07