



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
29/07/2025

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	12.332.032,70	3.874.260,14
INGRESSOS	90.824.136,00	70.866.793,57
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	20.858,49	27.245,02
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	242.382,00	23.790,00
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	90.560.895,51	70.815.758,55
Ingressos Extraorçamentários	97.747,10	89.590,08
Transferências Financeiras Recebidas	90.390.893,91	70.652.275,39
Arrecadação de Outra Unidade	69.161,25	73.893,08
Demais Recebimentos	3.093,25	-
DESEMBOLSOS	-78.492.103,30	-66.992.533,43
Pessoal e Demais Despesas	-71.443.368,97	-59.498.913,34
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-184.581,88
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-880.265,89	-780.067,91
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-69.705.182,28	-58.534.263,55
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-500.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-357.920,80	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
29/07/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	-6.665.568,27	-7.204.817,01
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6.636.348,09	-7.179.468,50
Outras Transferências Concedidas	-29.220,18	-25.348,51
Outros Desembolsos Operacionais	-383.166,06	-288.803,08
Dispêndios Extraorçamentários	-84.191,47	-64.208,23
Transferências Financeiras Concedidas	-298.974,59	-224.594,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.338.409,47	-3.202.964,71
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.338.409,47	-3.202.964,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.196.946,86	-3.075.280,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-141.462,61	-127.684,00
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	2.993.623,23	671.295,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.945.339,35	8.536.277,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.938.962,58	9.207.572,78