



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
31/10/2025

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	18.591.507,51	6.319.467,18
INGRESSOS OPERACIONAIS	143.686.826,41	110.302.376,76
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	75.901,44	146.831,35
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	376.113,00	248.675,52
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	143.234.811,97	109.906.869,89
Ingressos Extraorçamentários	125.981,75	119.768,40
Transferências Financeiras Recebidas	143.004.280,40	109.700.953,97
Arrecadação de Outra Unidade	104.549,82	86.147,52
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-125.095.318,90	-103.982.909,58
Pessoal e Demais Despesas	-113.421.418,93	-92.773.858,09
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-189.214,88
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.510.346,37	-1.233.173,19
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-110.053.151,76	-91.294.899,52
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-500.000,00	-56.570,50
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-357.920,80	-
Agricultura	-1.000.000,00	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
31/10/2025

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
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	-10.965.485,17	-10.883.158,43
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-10.928.850,07	-10.840.162,48
Outras Transferências Concedidas	-36.635,10	-42.995,95
Outros Desembolsos Operacionais	-708.414,80	-325.893,06
Dispêndios Extraorçamentários	-132.054,03	-89.043,77
Transferências Financeiras Concedidas	-553.305,70	-236.849,29
Demais Pagamentos	-23.055,07	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.942.783,34	-7.040.878,53
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-17.942.783,34	-7.040.878,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	-17.801.320,73	-6.913.194,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-141.462,61	-127.684,00
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	648.724,17	-721.411,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.945.339,35	8.536.277,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.594.063,52	7.814.866,00