



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
29/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.643.917,55	13.876.514,52
INGRESSOS OPERACIONAIS	201.706.142,23	166.431.434,98
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	111.094,22	179.431,22
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	676.346,06	440.887,28
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	200.918.701,95	165.811.116,48
Ingressos Extraorçamentários	206.529,17	155.422,32
Transferências Financeiras Recebidas	200.426.636,09	165.517.126,95
Arrecadação de Outra Unidade	150.939,99	138.567,21
Demais Recebimentos	134.596,70	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-177.062.224,68	-152.554.920,46
Pessoal e Demais Despesas	-159.354.190,37	-135.406.078,12
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-199.303,78
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.122.338,76	-1.688.750,44
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-154.835.984,81	-131.877.185,32
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-737.946,00	-1.467.410,00
Urbanismo	-	-173.428,58
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-357.920,80	-
Agricultura	-1.300.000,00	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
29/01/2026

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	-16.859.930,64	-15.815.783,61
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-16.809.453,54	-15.769.991,64
Outras Transferências Concedidas	-50.477,10	-45.791,97
Outros Desembolsos Operacionais	-848.103,67	-1.333.058,73
Despêndios Extraorçamentários	-197.022,93	-145.450,21
Transferências Financeiras Concedidas	-651.080,74	-300.268,65
Demais Pagamentos	-	-887.339,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.204.416,78	-13.467.452,52
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-22.204.416,78	-13.467.452,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	-21.957.900,03	-13.339.768,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-246.516,75	-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	2.439.500,77	409.062,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.945.339,35	8.536.277,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.384.840,12	8.945.339,35