



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
29/04/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.490.971,21	2.857.533,41
INGRESSOS OPERACIONAIS	57.036.824,14	40.439.424,94
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.200,00	2.100,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	459.870,00	17.510,00
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	56.572.754,14	40.419.814,94
Ingressos Extraorçamentários	525.801,77	52.233,70
Transferências Financeiras Recebidas	56.013.449,53	40.322.212,82
Arrecadação de Outra Unidade	33.502,84	45.368,42
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-46.545.852,93	-37.581.891,53
Pessoal e Demais Despesas	-41.519.309,02	-34.892.427,42
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-531.143,16	-402.283,11
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-40.910.171,42	-33.632.223,51
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-77.994,44	-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

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
29/04/2026

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

	2026	2025
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	-4.610.393,74	-2.585.612,47
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-4.564.976,43	-2.566.372,04
Outras Transferências Concedidas	-45.417,31	-19.240,43
Outros Desembolsos Operacionais	-416.150,17	-103.851,64
Despêndios Extraorçamentários	-119.220,65	-56.383,22
Transferências Financeiras Concedidas	-276.871,01	-47.468,42
Demais Pagamentos	-20.058,51	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.639.439,49	-4.535.204,65
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-11.639.439,49	-4.535.204,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.639.439,49	-4.393.742,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-141.462,61
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	-1.148.468,28	-1.677.671,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.384.840,12	8.945.339,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.236.371,84	7.267.668,11