



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
31/07/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.258.180,27	12.332.032,70
INGRESSOS OPERACIONAIS	139.399.388,38	90.824.136,00
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	26.259,86	20.858,49
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	644.388,22	242.382,00
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	138.728.740,30	90.560.895,51
Ingressos Extraorçamentários	15.004.114,54	97.747,10
Transferências Financeiras Recebidas	123.678.241,95	90.390.893,91
Arrecadação de Outra Unidade	46.383,81	69.161,25
Demais Recebimentos	-	3.093,25
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-107.141.208,11	-78.492.103,30
Pessoal e Demais Despesas	-85.560.593,00	-71.443.368,97
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.185.911,30	-880.265,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-84.296.687,26	-69.705.182,28
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-77.994,44	-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
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
31/07/2026

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
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	-11.107.407,35	-6.665.568,27
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-11.061.990,04	-6.636.348,09
Outras Transferências Concedidas	-45.417,31	-29.220,18
Outros Desembolsos Operacionais	-10.473.207,76	-383.166,06
Dispêndios Extraorçamentários	-10.049.074,72	-84.191,47
Transferências Financeiras Concedidas	-404.074,53	-298.974,59
Demais Pagamentos	-20.058,51	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.461.474,47	-9.338.409,47
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-20.461.474,47	-9.338.409,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	-20.461.474,47	-9.196.946,86
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	11.796.705,80	2.993.623,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.384.840,12	8.945.339,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.181.545,92	11.938.962,58