



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
13/02/2026

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.876.904,80	9.966.687,61
INGRESSOS OPERACIONAIS	520.315.428,78	448.755.130,53
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	30.056,63	54.795,81
Receita Agropecuária	49.311,93	92.957,34
Receita Industrial	-	925,10
Receita de Serviços	2.660.697,71	1.141.962,88
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.244,00	3.331,95
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	517.572.118,51	447.461.157,45
Ingressos Extraorçamentários	2.538.527,00	896.142,86
Transferências Financeiras Recebidas	514.335.688,24	446.565.014,59
Arrecadação de Outra Unidade	697.903,27	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-506.438.523,98	-438.788.442,92
Pessoal e Demais Despesas	-450.465.743,59	-385.981.308,37
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-190.000,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-447.464,25	-
Previdência Social	-18.167.669,36	-15.351.782,23
Saúde	-	-
Trabalho	-7.567.113,89	-9.600.000,00
Educação	-401.704.091,54	-343.908.558,80
Cultura	-2.337.644,00	-2.745.800,00
Direitos da Cidadania	-14.948.089,33	-9.968.527,99
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-77.329,79	-4.073,72
Agricultura	-765.203,11	-172.138,00
Organização Agrária	-3.507.157,60	-3.112.104,52
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO Anual
EMISSAO 13/02/2026	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2025	2024
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-753.980,72	-1.119.310,91
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	987,80
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	-54.552.074,00	-51.827.520,81
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-54.456.223,84	-51.763.544,12
Outras Transferências Concedidas	-95.850,16	-63.976,69
Outros Desembolsos Operacionais	-1.420.706,39	-979.613,74
Dispêndios Extraorçamentários	-240.128,10	-281.008,90
Transferências Financeiras Concedidas	-1.180.578,29	-514.041,99
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-184.562,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.914.027,98	-8.088.166,96
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	643.550,00	-
Alienação de Bens	643.550,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-5.557.577,98	-8.088.166,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.097.600,79	-7.873.966,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-459.977,19	-214.200,00
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	8.962.876,82	1.878.520,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	28.343.396,84	26.464.876,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.306.273,66	28.343.396,84