



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO MAI (Fechado)
EMIÇÃO 11/06/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI
ÓRGÃO SUPERIOR	26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>202.443,27</b>	<b>1.258.999,24</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.973.562,57</b>	<b>3.565.186,06</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>1.973.562,57</b>	<b>3.565.186,06</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.813,85	3.080,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.914.869,70	3.506.534,48
Arrecadação de Outra Unidade	56.879,02	55.571,58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.771.119,30</b>	<b>-2.306.186,82</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.765.990,09</b>	<b>-2.292.160,03</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.770.990,24	-2.297.299,03
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI
ÓRGÃO SUPERIOR	26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

EMIÇÃO 11/06/2018	PÁGINA 2
----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2018	2017
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.000,15	5.139,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-2.742,46</b>	<b>-10.746,79</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.742,46	-10.746,79
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-2.386,75</b>	<b>-3.280,00</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.813,85	-3.080,00
Transferências Financeiras Concedidas	-572,90	-200,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-178.408,00</b>	<b>-1.245.400,87</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-178.408,00</b>	<b>-1.245.400,87</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-178.408,00	-1.245.400,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>24.035,27</b>	<b>13.598,37</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2018	PERIODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 11/06/2018	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2018	2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	296.995,64	229.975,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	321.030,91	243.574,09