



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

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2018 | PERÍODO<br>NOV (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

|        |  |
|--------|--|
| TÍTULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| SUBTÍTULO | 158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI |
|-----------|--|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| EMISSION<br>17/12/2018 | PAGINA<br>1 |
|------------------------|-------------|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS  |                     |                      | DISPÊNDIOS                                      |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2018                | 2017                 | ESPECIFICAÇÃO                                   | 2018                | 2017                 |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | -                   | -                    | <b>Despesas Orçamentárias</b>                   | <b>7.496.847,03</b> | <b>6.999.835,99</b>  |
| <b>Ordinárias</b>                                  | -                   | -                    | <b>Ordinárias</b>                               | <b>7.378.003,38</b> | <b>1.949.071,47</b>  |
| <b>Vinculadas</b>                                  | -                   | -                    | <b>Vinculadas</b>                               | <b>118.843,65</b>   | <b>5.050.764,52</b>  |
| Recursos de Receitas Financeiras                   |                     |                      | Educação  |                     | 4.838.494,95         |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária               | -                   | -                    | Seguridade Social (Exceto RGPS)                 |                     | 38.827,50            |
|  |                     |                      | Recursos de Receitas Financeiras                |                     | -                    |
|  |                     |                      | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 118.843,65          | 74.138,27            |
|  |                     |                      | Outros Recursos Vinculados a Fundos             |                     | 99.303,80            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>6.738.758,44</b> | <b>6.910.541,20</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>    | <b>1.651,30</b>     | <b>230,00</b>        |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 5.062.620,99        | 3.616.385,38         | Resultantes da Execução Orçamentária            | -                   | -                    |
| Sub-repasse Recebido                               | 5.062.620,99        | 3.616.385,38         | Independentes da Execução Orçamentária          | 1.651,30            | 230,00               |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 1.676.137,45        | 3.294.155,82         | Movimento de Saldos Patrimoniais                | 1.651,30            | 230,00               |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 1.581.487,97        | 3.203.643,83         | Aporte ao RPPS                                  | -                   | -                    |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 94.649,48           | 90.511,99            | Aporte ao RGPS                                  | -                   | -                    |
| Aporte ao RPPS                                     | -                   | -                    |   |                     |                      |
| Aporte ao RGPS                                     | -                   | -                    |   |                     |                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>2.854.398,68</b> | <b>3.660.902,44</b>  | <b>Despesas Extraorçamentárias</b>              | <b>2.105.365,38</b> | <b>3.530.733,73</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 443.331,00          | 676.012,07           | Pagamento dos Restos a Pagar Processados        | 86.925,18           | 150.621,54           |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 2.261.014,55        | 2.855.936,87         | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados    | 1.997.607,35        | 3.372.772,19         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 20.832,85           | 7.340,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 20.832,85           | 7.340,00             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 129.220,28          | 121.613,50           | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | -                   | -                    |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 5.145,00            | 4.038,39             |   |                     |                      |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 123.363,53          | 117.575,11           |   |                     |                      |
| Demais Recebimentos                                | 711,75              |                      |   |                     |                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>296.995,64</b>   | <b>229.975,72</b>    | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>          | <b>286.289,05</b>   | <b>270.619,64</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 296.995,64          | 229.975,72           | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 286.289,05          | 270.619,64           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>9.890.152,76</b> | <b>10.801.419,36</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>9.890.152,76</b> | <b>10.801.419,36</b> |