



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO OUT (Fechado)
EMISSAO 21/11/2018	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI
ORGAO SUPERIOR	26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	544.200,18	1.546.027,98
INGRESSOS	6.097.535,67	6.004.311,27
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	6.097.535,67	6.004.311,27
Ingressos Extraorçamentários	16.567,85	5.630,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.961.127,27	5.887.354,44
Arrecadação de Outra Unidade	119.840,55	111.326,83
DESEMBOLSOS	-5.553.335,49	-4.458.283,29
Pessoal e Demais Despesas	-5.523.155,08	-4.438.899,07
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-5.529.155,08	-4.443.854,07
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 OUT (Fechado)
EMIÇÃO 21/11/2018	PÁGINA 2
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
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.000,00	4.955,00
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	-12.615,66	-13.524,22
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.615,66	-13.524,22
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-17.564,75	-5.860,00
Dispêndios Extraorçamentários	-16.567,85	-5.630,00
Transferências Financeiras Concedidas	-996,90	-230,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-445.594,09	-1.509.881,31
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-445.594,09	-1.509.881,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	-445.594,09	-1.509.881,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.606,09	36.146,67



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 21/11/2018	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	395.601,73	266.122,39