



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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI

EMISSION 05/04/2018 PAGINA 1

ORGAO 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>1.135.319,50</b> | <b>867.116,72</b>   |
| Ordinárias   | -                   | -                   | Ordinárias                                      | 1.135.319,50        | -                   |
| Vinculadas   | -                   | -                   | Vinculadas                                      | -                   | 867.116,72          |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária               | -                   | -                   | Educação  |                     | 846.057,12          |
|  |                     |                     | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas |                     | 21.059,60           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>445.873,12</b>   | <b>1.749.659,68</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>    | <b>350,00</b>       | -                   |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 72.443,54           | -                   | Resultantes da Execução Orçamentária            | -                   | -                   |
| Sub-repasse Recebido                               | 72.443,54           |                     | Independentes da Execução Orçamentária          | 350,00              | -                   |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 373.429,58          | 1.749.659,68        | Movimento de Saldos Patrimoniais                | 350,00              |                     |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 326.693,81          | 1.649.870,54        | Aporte ao RPPS                                  | -                   | -                   |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 46.735,77           | 99.789,14           | Aporte ao RGPS                                  | -                   | -                   |
| Aporte ao RPPS                                     | -                   | -                   |   |                     |                     |
| Aporte ao RGPS                                     | -                   | -                   |   |                     |                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>1.091.667,12</b> | <b>929.281,02</b>   | <b>Despesas Extraorçamentárias</b>              | <b>377.884,44</b>   | <b>1.719.785,03</b> |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 155.792,23          | 23.072,17           | Pagamento dos Restos a Pagar Processados        | 40.884,74           | 1.456.806,54        |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 902.289,16          | 830.133,05          | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados    | 336.645,85          | 250.228,49          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 353,85              | 14.100,00           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 353,85              | 12.750,00           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 33.231,88           | 61.975,80           | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | -                   | -                   |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 5.000,00            | 10.000,00           |   |                     |                     |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 28.231,88           | 51.975,80           |   |                     |                     |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>296.995,64</b>   | <b>131.838,75</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>          | <b>320.981,94</b>   | <b>223.877,70</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 296.995,64          | 131.838,75          | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 320.981,94          | 223.877,70          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.834.535,88</b> | <b>2.810.779,45</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.834.535,88</b> | <b>2.810.779,45</b> |