



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

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO JAN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

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

EMISSION 22/02/2019	PAGINA 1
------------------------	-------------

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

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

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-33.780,64</b>	<b>12.356,13</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>156.422,08</b>	<b>168.016,36</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>156.422,08</b>	<b>168.016,36</b>
Ingressos Extraorçamentários	30.024,89	-
Transferências Financeiras Recebidas	112.334,79	146.105,48
Arrecadação de Outra Unidade	14.062,40	21.910,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-190.202,72</b>	<b>-155.660,23</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-189.956,22</b>	<b>-155.310,23</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-189.956,22	-155.310,23
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



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

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO JAN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

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

EMIÇÃO 22/02/2019	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	-246,50	-350,00
Dispêndios Extraorçamentários	-246,50	-
Transferências Financeiras Concedidas	-	-350,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-15.591,90
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-15.591,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-15.591,90
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	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-33.780,64	-3.235,77



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

EXERCICIO 2019	PERIODO JAN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 22/02/2019	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

	2019	2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	360.195,66	296.995,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	326.415,02	293.759,87