



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO JUN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

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

EMISSÃO 12/07/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	237.115,43	1.329.839,12
INGRESSOS	2.912.881,03	4.150.058,47
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	2.912.881,03	4.150.058,47
Ingressos Extraorçamentários	2.613,85	5.300,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.836.304,28	4.076.703,41
Arrecadação de Outra Unidade	73.962,90	68.055,06
DESEMBOLSOS	-2.675.765,60	-2.820.219,35
Pessoal e Demais Despesas	-2.664.332,29	-2.803.132,37
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.672.332,29	-2.808.537,67
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 JUN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

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

EMIÇÃO 12/07/2018	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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

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	8.000,00	5.405,30
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	-8.246,56	-11.586,98
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-8.246,56	-11.586,98
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-3.186,75	-5.500,00
Dispêndios Extraorçamentários	-2.613,85	-5.300,00
Transferências Financeiras Concedidas	-572,90	-200,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-195.408,00	-1.301.827,60
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-195.408,00	-1.301.827,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	-195.408,00	-1.301.827,60
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	41.707,43	28.011,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO JUN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 12/07/2018	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	338.703,07	257.987,24