



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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI

EMISSÃO 12/07/2018 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>3.477.854,13</b>	<b>3.179.941,27</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	<b>3.465.171,17</b>	<b>637.425,63</b>
Vinculadas	-	-	Vinculadas	<b>12.682,96</b>	<b>2.542.515,64</b>
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Educação		2.498.265,88
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	12.682,96	44.249,76
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.836.304,28</b>	<b>4.076.703,41</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>572,90</b>	<b>200,00</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	1.603.118,98	1.210.459,39	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Sub-repasse Recebido	1.603.118,98	1.210.459,39	Independentes da Execução Orçamentária	572,90	200,00
Independentes da Execução Orçamentária	1.233.185,30	2.866.244,02	Movimento de Saldos Patrimoniais	572,90	200,00
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.146.573,82	2.782.068,43	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	86.611,48	84.175,59	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.150.609,35</b>	<b>2.147.530,15</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>1.466.779,17</b>	<b>3.016.080,77</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	647.669,42	200.434,11	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	85.296,78	150.621,54
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.418.363,18	1.868.335,68	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.378.868,54	2.860.159,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.613,85	5.300,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.613,85	5.300,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.962,90	73.460,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	8.000,00	5.405,30			
Arrecadação de Outra Unidade	73.962,90	68.055,06			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>296.995,64</b>	<b>229.975,72</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>338.703,07</b>	<b>257.987,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.995,64	229.975,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	338.703,07	257.987,24
<b>TOTAL</b>	<b>5.283.909,27</b>	<b>6.454.209,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.283.909,27</b>	<b>6.454.209,28</b>