

## Balancete junho 2018

\_\_\_ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) \_\_\_\_\_  
 12/07/2018 09.48 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO: DREISER  
 UG : 158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI TELA: 1  
 GESTAO : 26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO  
 JUNHO DE 2018 - FECHADO

		SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL		
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	735.718,44 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	384.991,42 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	116.915,92 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	116.915,92 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	116.915,92 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	116.915,92 D
3.3.2.0.00.00	SERVICOS	264.074,45 D
3.3.2.1.00.00	DIARIAS	9.150,39 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	9.150,39 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	9.150,39 D
3.3.2.3.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	254.924,06 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	251.686,14 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	140.670,91 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	9.603,52 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	21.677,47 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	57.008,10 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	22.588,54 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	137,60 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	3.237,92 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	3.237,92 D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	4.001,05 D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIACAO	4.001,05 D

## Balancete junho 2018

3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	4.001,05 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.898,78 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	102,27 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	87.507,00 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	87.507,00 D
3.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	87.507,00 D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	87.507,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	392,50 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	392,50 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	52,50 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	52,50 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	52,50 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	340,00 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	340,00 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	340,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	262.827,52 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	262.300,00 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	262.300,00 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	262.300,00 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	261.700,00 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	600,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	527,52 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	527,52 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	527,52 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	527,52 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.237.982,46 D

## Balancete junho 2018

4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	17.083,88 D
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	11.412,70 D
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	11.412,70 D
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	11.412,70 D
4.3.1.1.1.12.00	VENDA DE ESTOQUE DE PROD ANIMAL E	11.412,70 D
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	945,60 D
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	945,60 D
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	945,60 D
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	945,60 D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	4.725,58 D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	4.725,58 D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	4.725,58 D
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	4.725,58 D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.220.898,58 D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	921.434,58 D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	827.753,55 D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	827.753,55 D
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	827.753,55 D
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	93.681,03 D
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	93.681,03 D
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	93.398,30 D
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	282,73 D
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	299.464,00 D
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	299.464,00 D
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	299.464,00 D