

DEMONSTRATIVO DAS INFORMAÇÕES DE NATUREZA ORÇAMENTARIAS E PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012
AGOSTO 2012

CONTA: 0112000000
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	(10.702,84)
SALDO DEVOLVIDO SPO	-591,86
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-384.952,00
TOTAL	-396.246,70
Aquisição de livros	
Aquisição de pneus	
Aquisição de Moveis e Equipamentos	
Aquisição de Central Telefonica	
Aquisição de semoventes	
Bolsa de iniciação científica	
Bens Móveis	
Capacitação/Qualificação	
Combustível	4.429,54
Consumo de água	25.226,86
Consumo de energia elétrica	12.007,39
Correios	147,68
Diarias	7.199,47
Devolução de financeiro	
Projeto de Gás	
Gás GLP	
Generos Alimenticios e Outros	5.907,83
Imprensa Nacional	
Manutenção de Veiculos	
Manutenção de Bens Móveis	
Materiais Farmaceutico	
Manutenção de Bens Imóveis	
Materiais de Expediente e Outros	
Materiais Diversos	16.358,50
Materiais Eletricos	
Obras em Geral	12.502,98
Passagens Aéreas	
Peças/Serv. Copiadora Toshiba	
PIS/PASEP	
Ração Animal	20.686,10
Reclamação Trabalhista	
Ressarcimentos	2.719,16
Serviços Jardinagem	5.538,61
Serviço diversos	1.693,08
Serviços de Foto Copiadora	10.854,64
Serviço de profissioal especializado	13.201,38
Serviços de Telefonia - TELEMAR	2866,22
Serviço de Mão-de-Obra - MR Empreendimentos	20.703,82
Ser. de Limpeza e conservação - SERVIG	78.143,19
Serviço de vigilância	38.627,10
Seguro de Veiculos	
Serviço Ticket Car	
Serviço de Reforma Prediais - Construtora JM	1.092,13
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	-116.341,02

CONTA: 0250000000
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-30.634,48
RECEITA - (LIGAÇÕES TELEFONICAS)	
OUTRAS RECEITA (TAXA OCUPAÇÃO DE IMOVEL)	-1.514,78
RECEITA ALIMENTAÇÃO	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-9.984,75
Generos Alimenticios e Outros	
Materiais Informatica	
SUB-TOTAL	-42.134,01
Serviços de Pintura nas Residências	3.437,76
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	-38.696,25

CONTA: 0250000000 - 500
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ATUAL – OCC GERAL	-72.813,30
-------------------------	------------

CONTA: 0100000000
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-2.650,67
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	-2.650,67

CONTA: 0112915021
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-28,35
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-1.165,89
SUB-TOTAL	-1.194,24
Despesas diversas	1.194,24
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	0,00

CONTA:0250159999 - 400
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR	-350,00
SALDO DEVOLUÇÃO DIARIA	0,00
SUB-TOTAL	-350,00
SALDO ATUAL – OCC GERAL	-350,00

CONTA: 0112915023
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	0,00
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-15.609,18
SUB-TOTAL	-15.609,18
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	-15.609,18

CONTA: 0112915016
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-2.000,00
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	0,00
SUB-TOTAL	-2.000,00
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	-2.000,00

CONTA:0250159999 - 400
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	-688,13
SUB-TOTAL	-688,13
SALDO ATUAL – OCC GERAL	-688,13

RESUMO TOTAL	-249.148,55
---------------------	--------------------

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
DEPARTAMENTO DE ADMININISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/DAP
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINIISTRAÇÃO E FINANÇAS/CGAF
SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA/SEOF
Fonte: Sistema Integrado de Admininstração Financeira/SIAFI