

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

CONTA: 0112000000

RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	(19.168,55)
SALDO DEVOLVIDO SPO	
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-495.976,00
TOTAL	-515.144,55
Aquisição de livros	
Aquisição de pneus	
Aquisição de Moveis e Equipamentos	
Aquisição de Central Telefonica	
Aquisição de Coçhões de espuma	6.640,00
Bolsa de iniciação científica	
Bens Móveis	5.649,00
Capacitação/Qualificação	680,00
Combustível	7.464,31
Consumo de água	21.031,67
Consumo de energia elétrica	16.634,42
Correios	308,44
Diarias	14.474,06
Devolução de financeiro	
Equipamentos	
Gás GLP	
Generos Alimenticios e Outros	37.048,36
Imprensa Nacional	
Manutenção de Veiculos	
Manutenção de Bens Móveis	
Materiais Farmaceutico	
Manutenção de Bens Imóveis	
Materiais de Expediente e Outros	
Materiais Diversos	2.106,04
Materiais Eletricos	
Obras em Geral	
Passagens Aéreas	8.735,18
Peças/Serv. Copiadora Toshiba	
PIS/PASEP	
Ração Animal	254,40
Reclamação Trabalhista	
Ressarcimentos	488,04
Serviços Graficos	
Serviço de Desintetização	
Serviços de Foto Copiadora	9.995,81
Serviço de profissioal especializado	
Serviços de Telefonia - TELEMAR	4737,79
Serviço de Mão-de-Obra - MR Empreendimentos	12.138,06
Ser. de Limpeza e conservação - SERVIC	82.859,24
Serviço de vigilância	26.863,16
Seguro de Veiculos	
Serviço Ticket Car	
Serviço de Reforma Prediais - Construtora JM	125.677,41
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	-131.359,16

CONTA: 0250000000

RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-39.862,54
RECEITA - (LIGAÇÕES TELEFONICAS)	
OUTRAS RECEITA (INDENIZAÇÃO DANOS PATRIMONIAIS)	
RECEITA ALIMENTAÇÃO	-500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-6.890,00
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	-47.252,54

CONTA: 0250000000 - 500

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

CONTA: 010000000
RECEITAS E DESPESAS

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	-2.650,87
-------------------------------------	------------------

CONTA: 0112915021
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-194,09
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	
SUB-TOTAL	-194,09
Generos Alimenticios e Outros	165,74
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	-28,35

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 30 DE JUNHO DE 2012	-15.609,18

CONTA: 0112915016
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-2.200,00
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	
SUB-TOTAL	-2.200,00
Programa Mulheres Mil	200,00
Despesas Diversas Programa Mulheres Mil	
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	-2.000,00

RESUMO TOTAL	-272.063,40
---------------------	--------------------

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