

| DEMONSTRATIVO DAS INFORMAÇÕES DE NATUREZA ORÇAMENTARIAS E PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012 | |
|--|--------------------|
| MAIO 2012 | |
| CONTA: 0112000000 | |
| RECEITAS E DESPESAS | |
| SALDO ANTERIOR – OCC GERAL | (18.321,78) |
| SALDO DEVOLVIDO SPO | |
| RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL | -498.432,00 |
| TOTAL | -516.753,78 |
| Aquisição de livros | 1.864,01 |
| Aquisição de pneus | |
| Aquisição de Moveis e Equipamentos | 9.209,90 |
| Aquisição de Central Telefonica | 15.800,00 |
| Aquisição de Pinto de corte | 2.620,00 |
| Bolsa de iniciação científica | |
| Bens Móveis | 28.767,00 |
| Capacitação/Qualificação | |
| Combustível | 4,31 |
| Consumo de água | 21.880,67 |
| Consumo de energia elétrica | 9.472,95 |
| Correios | 225,14 |
| Diarias | 17.917,03 |
| Devolução de financeiro | |
| Equipamentos | |
| Gás GLP | |
| Generos Alimenticios e Outros | 53.415,08 |
| Imprensa Nacional | 3.219,22 |
| Manutenção de Veiculos | 6.004,80 |
| Manutenção de Bens Móveis | 356,00 |
| Materiais Farmaceutico | |
| Manutenção de Bens Imóveis | |
| Materiais de Expediente e Outros | |
| Materiais Diversos | 13.252,87 |
| Materiais Eletricos | |
| Obras em Geral | 11.712,78 |
| Passagens Aéreas | 2.319,93 |
| Peças/Serv. Copiadora Toshiba | |
| PIS/PASEP | |
| Ração Animal | 25.129,35 |
| Reclamação Trabalhista | |
| Ressarcimentos | 860,46 |
| Serviços Graficos | |
| Serviço de Desintetização | |
| Serviços de Foto Copiadora | 19.991,62 |
| Serviço de profissioal especializado | 5.582,83 |
| Serviços de Telefonia - TELEMAR | |
| Serviço de Mão-de-Obra - MR Empreendimentos | 12.138,06 |
| Ser. de Limpeza e conservação - SERVIC | 108.533,46 |
| Serviço de vigilância | 42.806,97 |
| Seguro de Veiculos | |
| Serviço Ticket Car | |
| Serviço de Reforma Prediais - Construtora JM | 84.500,79 |
| SALDO EM 31 DE MAIO DE 2012 | -19.168,55 |
| CONTA: 0250000000 | |
| RECEITAS E DESPESAS | |
| SALDO ANTERIOR – OCC GERAL | -49.597,83 |
| RECEITA - (LIGAÇÕES TELEFONICAS) | |
| OUTRAS RECEITA (INDENIZAÇÃO DANOS PATRIMONIAIS) | -316,90 |
| RECEITA ALIMENTAÇÃO | -275,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | -5.900,00 |
| Generos Alimenticios e Outros | 16.227,19 |
| Materiais Informatica | |
| SALDO EM 31 DE MAIO DE 2012 | -39.862,54 |
| CONTA: 0250000000 - 500 | |
| SALDO ATUAL – OCC GERAL | -72.813,30 |

CONTA: 010000000**RECEITAS E DESPESAS**

| | |
|------------------------------------|------------------|
| SALDO EM 31 DE MAIO DE 2012 | -2.650,87 |
|------------------------------------|------------------|

CONTA: 0112915021**RECEITAS E DESPESAS**

| | |
|------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR – OCC GERAL | -28,35 |
| RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL | -2.256,24 |
| SUB-TOTAL | -2.284,59 |
| Materiais Diversos | 2.090,50 |
| SALDO EM 31 DE MAIO DE 2012 | -194,09 |

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 MAIO DE 2012 | -15.609,18 |

CONTA: 0112915016**RECEITAS E DESPESAS**

| | |
|---|-------------------|
| SALDO ANTERIOR – OCC GERAL | -11.300,00 |
| RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL | |
| SUB-TOTAL | -11.300,00 |
| Programa Mulheres Mil | 9.100,00 |
| Despesas Diversas Programa Mulheres Mil | |
| SALDO EM 31 DE MAIO DE 2012 | -2.200,00 |

RESUMO TOTAL**-152.848,53**

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