

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

**CONTA: 0112000000
RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	(152.965,11)
SALDO DEVOLVIDO SPO	
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	
TOTAL	-152.965,11
Aquisição de livros	
Aquisição de pneus	
Aquisição de Moveis e Equipamentos	
Aquisição de Central Telefonica	
Auxílio a Estudantes	4.900,00
Bens Móveis	
Capacitação/Qualificação	
Combustível	8.589,62
Consumo de água	
Consumo de energia elétrica	
Correios	
Diarias	2.598,10
Devolução de financeiro	
Projeto de Gás	
Gás GLP	
Generos Alimenticios e Outros	
Imprensa Nacional	
Manutenção de Veiculos	
Manutenção de Bens Móveis	
Materiais Farmaceutico	
Manutenção de Bens Imóveis	
Materiais de Expediente e Outros	
Materiais Diversos	6.778,11
Materiais Eletricos	
Obras em Geral	
Passagens Aéreas	
Peças/Serv. Copiadora Toshiba	
PIS/PASEP	
Ração Animal	
Reclamação Trabalhista	
Ressarcimentos	
Serviços Jardinagem	
Serviço diversos	
Serviços de Foto Copiadora	
Serviço de profissioal especializado	2.386,50
Serviços de Telefonia - TELEMAR	5485,75
Serviços de Telefonia - CLARO	
Serviço de Mão-de-Obra - MR Empreendimentos	
Ser. de Limpeza e conservação - SERVIC	
Serviço de vigilância	
Veiculos	77.628,21
Serviço Ticket Car	
Serviço de Reforma Prediais - Construtora JM	
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012	-44.598,82

**CONTA: 0250000000
RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-51.682,80
RECEITA - (LIGAÇÕES TELEFONICAS)	
OUTRAS RECEITA (TAXA OCUPAÇÃO DE IMOVEL)	-415,22
RECEITA ALIMENTAÇÃO	-580,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	
SUB-TOTAL	-52.678,02
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012	-52.678,02

**CONTA: 0250000000 - 500
RECEITAS E DESPESAS**

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

CONTA: 0100000000
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-3.640,81
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-39.180,00
SUB-TOTAL	-42.820,81
Pagamento Assitência Estudantil	200,00
Aquisição de Moveis e Equipamentos	11.120,00
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012	-31.500,81

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: 0112915016
RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-1.573,45
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-9.833,70
SUB-TOTAL	-11.407,15
Programa Mulheres Mil	
Despesas Diversas Programa Mulheres Mil	
Aquisição Materias Diversos	2.044,43
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012	-9.362,72

RESUMO TOTAL	-211.991,80
---------------------	--------------------

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