

**ANEXO 2**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



Convênio nº: 23279.021777.2017-08  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 24/11/2017 a 25/10/2022  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Fonte de Recursos: ☒ IFBA ☐ ANO II

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 264.083,61	R\$ 170.099,40	R\$ 434.183,01	R\$ 4.155.760,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 27.678,00	R\$ 39.326,30	R\$ 67.004,30	R\$ 685.406,40	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.000,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 763.350,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 43.981,51	R\$ 42.454,20	R\$ 86.435,71	R\$ 804.000,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 192.424,10	R\$ 88.318,90	R\$ 280.743,00	R\$ 1.591.003,60	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 145.451,60	R\$ 0,00	R\$ 145.451,60	R\$ 290.903,20	
b) Outras Despesas	R\$ 46.972,50	R\$ 88.318,90	R\$ 135.291,40	R\$ 1.300.100,40	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 264.083,61	R\$ 170.099,40	R\$ 434.183,01	R\$ 4.155.760,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.194.096,78	R\$ 105.848,12	R\$ 2.299.944,90		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.077.880,00	R\$ 0,00	R\$ 2.077.880,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 116.216,78	R\$ 105.848,12	R\$ 222.064,90		
C. SALDO	R\$ 1.930.013,17		R\$ 1.865.761,89		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.865.761,89				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.865.760,84				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 1,05				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Repassado a UFBA					