

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

83.373.914
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/06/2021 a 31/01/2024
06/07/2021 a 31/12/2022
RECURSOS GIZ



1º parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 360.610,56	R\$ 360.610,56
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Bolsas no País - Auxílio Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Bolsas no País - Auxílio Professor/Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 86.999,27	R\$ 86.999,27
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 236.735,33	R\$ 236.735,33
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 36.875,96	R\$ 36.875,96
c) D.O.A.P	R\$ 0,00	R\$ 35.541,63	R\$ 35.541,63
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.334,33	R\$ 1.334,33
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 1.800,60	R\$ 1.800,60
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 1.800,60	R\$ 1.800,60
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 1.800,60	R\$ 1.800,60
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 362.411,16	R\$ 362.411,16
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 474.789,43	R\$ 474.789,43
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 458.410,12	R\$ 458.410,12
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 16.379,31	R\$ 16.379,31
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 112.378,27
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte		R\$ 112.378,27	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira		R\$ 112.378,27	
D.2. Restituições não Creditadas		R\$ 0,00	
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados		R\$ 0,00	
E. Saldo Devolvido			

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia