

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

5/8/2017

Fundação Escola Politécnica da Bahia

31/10/2017 a 31/10/2018

29/11/2017 a 30/04/2018

● RECURSOS UFBA (X) 1º Parcial

Convênio nº:

Convênio:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 25.735,13	R\$ 25.735,13	R\$ 66.385,60
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 2.372,02	R\$ 2.372,02	R\$ 8.233,60
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 18.418,82	R\$ 18.418,82	R\$ 38.572,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 2.063,29	R\$ 2.063,29	R\$ 19.580,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 2.063,29	R\$ 2.063,29	R\$ 7.200,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.380,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 2.881,00	R\$ 2.881,00	R\$ 7.714,40
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
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\$ 2.400,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 25.735,13	R\$ 25.735,13	R\$ 76.500,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 32.275,86	R\$ 32.275,86	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 32.153,00	R\$ 32.153,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 122,86	R\$ 122,86	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 6.540,73	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte			R\$ 6.540,73	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 6.147,83	
D.2. Restituições não Creditadas			R\$ 392,90	
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados			R\$ 0,00	
E. Saldo Repassado a UFBA			0,00	

12/07/2018