

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº.: 23066.033325/2025-76
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 05/08/2025 a 30/07/2026
Período Abrangido por este Relatório: 06/11/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial



A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto	
	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 15.566,46	R\$ 15.566,46	R\$ 59.373,60	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 6.271,50	R\$ 6.271,50	R\$ 47.036,24	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 5.294,96	R\$ 5.294,96	R\$ 5.937,36	R\$ 0,00
a) Resarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 5.027,58	R\$ 5.027,58	R\$ 5.937,36	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 267,38	R\$ 267,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 15.566,46	R\$ 15.566,46	R\$ 59.373,60	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 59.147,98	R\$ 0,00	R\$ 59.147,98		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 59.147,98	R\$ 0,00	R\$ 59.147,98		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
C. SALDO	R\$ 59.147,98		R\$ 43.581,52		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 43.581,52				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 43.581,52				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00				

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Michael Cerqueira
Setor de Projetos