

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP
Balço Financeiro

BALANÇO / 2024

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII) - Empenhada	257.558,85	200.218,33
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	257.558,85	200.218,33
			01.110.00 - TESOURO GERAL	257.558,85	200.218,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	254.400,00	164.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	254.400,00	164.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.600,00	1.400,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.400,00	1.400,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.600,00	1.400,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.400,00	1.400,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	744,47	36.962,80	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	785,62	744,47
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	744,47	36.962,80	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	785,62	744,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	259.744,47	202.362,80	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	259.744,47	202.362,80

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 403

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	254.400,00	263.500,00	257.558,85	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	254.400,00	263.500,00	257.558,85	(5.941,15)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	249.400,00	263.500,00	257.558,85	257.558,85	252.958,85	5.941,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.400,00	263.500,00	257.558,85	257.558,85	252.958,85	5.941,15
APLICAÇÕES DIRETAS	249.400,00	263.500,00	257.558,85	257.558,85	252.958,85	5.941,15
MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	204.700,00	204.694,87	204.694,87	204.694,87	5,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	300,00	258,77	258,77	258,77	41,23
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC,	104.400,00	58.500,00	52.605,21	52.605,21	48.005,21	5.894,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	254.400,00	263.500,00	257.558,85	257.558,85	252.958,85	5.941,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	254.400,00	263.500,00	257.558,85	257.558,85	252.958,85	5.941,15
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	254.400,00	263.500,00	257.558,85	257.558,85	252.958,85	5.941,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 403

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balança Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	785,62	744,47	PASSIVO CIRCULANTE	4.600,00	1.400,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	785,62	744,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	785,62	744,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA	785,62	744,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.600,00	1.400,00
CAIXA	300,00	300,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	4.600,00	1.400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	485,62	444,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.600,00	1.400,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.600,00	1.400,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.600,00	1.400,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.573,83	10.343,54	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.573,83	10.343,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	10.523,54	10.523,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.523,54	10.523,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	4.079,00	4.079,00	DE MAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.079,00	4.079,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	2.450,00	2.450,00	TOTAL DO PASSIVO	4.600,00	1.400,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	2.450,00	2.450,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.994,54	3.994,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.759,45	9.688,01
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	3.994,54	3.994,54	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	(1.949,71)	(180,00)	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A	(1.949,71)	(180,00)	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEI	(1.949,71)	(180,00)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DE MAIS	(1.949,71)	(180,00)	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DE MAIS RESERVAS	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.759,45	9.688,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.759,45	9.688,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.759,45	9.688,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(610.640,55)	(351.311,99)

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balança Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
			RESULTADO DO EXERCICIO	(259.328,56)	(190.189,79)
			PASSIVO REAL DESCOBERTO	(351.311,99)	(160.987,20)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(135,00)
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(135,00)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	615.400,00	361.000,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	254.400,00	164.000,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.000,00	197.000,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.759,45	9.688,01
TOTAL DO ATIVO	9.359,45	11.088,01	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.359,45	11.088,01
ATIVO FINANCEIRO	785,62	744,47	PASSIVO FINANCEIRO	4.600,00	1.400,00
ATIVO PERMANENTE	8.573,83	10.343,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	9.359,45	11.088,01	TOTAL DO PASSIVO (II)	4.600,00	1.400,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				4.759,45	9.688,01

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITO	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES NÃO VINCULADAS	(3.814,38)
01.110.00 - TESOURO GERAL	(616.414,38)
04.110.00 - TESOURO GERAL	612.600,00
TOTAL	(3.814,38)