

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

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>11.088,01 D</b>	<b>39.760,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>30.083,01 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>744,47 D</b>	<b>39.760,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>19.739,47 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>744,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.178,97 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>744,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.178,97 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>744,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.178,97 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>444,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.765,50</b>	<b>878,97 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>444,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.765,50</b>	<b>878,97 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	444,47 D	21.200,00	20.765,50	878,97 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,50 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,50 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,50 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,50 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	18.560,50	0,00	18.560,50 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>11.088,01 C</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>11.088,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.400,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	19.365,50	20.765,50	1.400,00 C

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

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>255.800,00 D</b>	<b>38.515,50</b>	<b>1.400,00</b>	<b>292.915,50 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>37.115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>291.515,50 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>37.115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>291.515,50 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.115,50 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.115,50 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.115,50 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	37.115,50	0,00	37.115,50 D
<b>5.3.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 D</b>

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

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>255.800,00 C</b>	<b>118.777,50</b>	<b>155.893,00</b>	<b>292.915,50 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>117.377,50</b>	<b>154.493,00</b>	<b>291.515,50 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>117.377,50</b>	<b>154.493,00</b>	<b>291.515,50 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>77.246,50</b>	<b>77.246,50</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	254.400,00 C	37.115,50	0,00	217.284,50 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.131,00</b>	<b>77.246,50</b>	<b>37.115,50 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	20.765,50	37.115,50	16.350,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	19.365,50	20.765,50	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	0,00	19.365,50	19.365,50 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.131,00</b>	<b>77.246,50</b>	<b>37.115,50 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.131,00</b>	<b>77.246,50</b>	<b>37.115,50 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,50</b>	<b>77.246,50</b>	<b>56.481,00 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	20.765,50	37.115,50	16.350,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	20.765,50	20.765,50 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	19.365,50	19.365,50 C
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	19.365,50	0,00	19.365,50 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>256.544,47 D</b>	<b>82.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.075,47 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>255.144,47 D</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.544,47 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>744,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.944,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>744,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.944,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	744,47 D	21.200,00	0,00	21.944,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.600,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.600,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.600,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>40.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.531,00 D</b>

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

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>40.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.531,00 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.131,00 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	20.765,50	0,00	20.765,50 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	19.365,50	0,00	19.365,50 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>256.544,47 C</b>	<b>101.246,50</b>	<b>183.777,50</b>	<b>339.075,47 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>255.144,47 C</b>	<b>99.846,50</b>	<b>142.246,50</b>	<b>297.544,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>744,47 C</b>	<b>78.646,50</b>	<b>99.846,50</b>	<b>21.944,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>744,47 C</b>	<b>78.646,50</b>	<b>99.846,50</b>	<b>21.944,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>655,53 D</b>	<b>37.115,50</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.571,03 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	358.855,53 D	37.115,50	21.200,00	374.771,03 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,50</b>	<b>37.115,50</b>	<b>16.350,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	20.765,50	37.115,50	16.350,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	1.400,00 C	20.765,50	20.765,50	1.400,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	20.765,50	20.765,50 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>275.600,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>275.600,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>275.600,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>21.200,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>41.531,00</b>	<b>41.531,00 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>41.531,00</b>	<b>41.531,00 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.131,00</b>	<b>40.131,00 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,50</b>	<b>20.765,50 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	20.765,50	20.765,50 C
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.365,50</b>	<b>19.365,50 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	19.365,50	19.365,50 C
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C

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

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

---

TOTAL	0,00	0,00	403.801,50	403.801,50	0,00
-------	------	------	------------	------------	------

---

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

---

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>30.083,01 D</b>	<b>38.000,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>45.295,13 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>19.739,47 D</b>	<b>38.000,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>34.951,59 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>1.178,97 D</b>	<b>22.510,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>901,09 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>1.178,97 D</b>	<b>22.510,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>901,09 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>1.178,97 D</b>	<b>22.510,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>901,09 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>878,97 D</b>	<b>22.510,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>601,09 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>878,97 D</b>	<b>22.510,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>601,09 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	878,97 D	22.510,18	22.788,06	601,09 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>18.560,50 D</b>	<b>15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.050,50 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.560,50 D</b>	<b>15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.050,50 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.560,50 D</b>	<b>15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.050,50 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,50 D</b>	<b>15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.050,50 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.560,50 D	15.490,00	0,00	34.050,50 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>11.088,01 C</b>	<b>24.098,24</b>	<b>24.098,24</b>	<b>11.088,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>24.098,24</b>	<b>24.098,24</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>24.098,24</b>	<b>24.098,24</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>24.098,24</b>	<b>24.098,24</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>24.098,24</b>	<b>24.098,24</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>24.098,24</b>	<b>24.098,24</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>24.098,24</b>	<b>24.098,24</b>	<b>1.400,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	1.400,00 C	24.098,24	24.098,24	1.400,00 C

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

## Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>	<b>8.608,24</b>	<b>2.620,36</b>	<b>8.192,88 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>	<b>8.608,24</b>	<b>2.620,36</b>	<b>8.192,88 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>	<b>8.608,24</b>	<b>2.620,36</b>	<b>8.192,88 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,36</b>	<b>2.620,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,36</b>	<b>2.620,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.620,36	2.620,36	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>	<b>5.987,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192,88 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>	<b>5.987,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192,88 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	55,00 D	94,00	0,00	149,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	2.150,00 D	5.893,88	0,00	8.043,88 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>21.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>21.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	21.200,00 C	0,00	21.200,00	42.400,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>292.915,50 D</b>	<b>20.638,06</b>	<b>1.310,18</b>	<b>312.243,38 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>291.515,50 D</b>	<b>20.638,06</b>	<b>1.310,18</b>	<b>310.843,38 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>291.515,50 D</b>	<b>20.638,06</b>	<b>1.310,18</b>	<b>310.843,38 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>37.115,50 D</b>	<b>20.638,06</b>	<b>1.310,18</b>	<b>56.443,38 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.115,50 D</b>	<b>20.638,06</b>	<b>1.310,18</b>	<b>56.443,38 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.115,50 D</b>	<b>20.638,06</b>	<b>1.310,18</b>	<b>56.443,38 D</b>

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

## Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	37.115,50 D	20.638,06	0,00	57.753,56 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	1.310,18	1.310,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>292.915,50 C</b>	<b>119.651,38</b>	<b>138.979,26</b>	<b>312.243,38 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>291.515,50 C</b>	<b>119.651,38</b>	<b>138.979,26</b>	<b>310.843,38 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>291.515,50 C</b>	<b>119.651,38</b>	<b>138.979,26</b>	<b>310.843,38 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>70.144,72</b>	<b>70.144,72</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	217.284,50 C	20.638,06	1.310,18	197.956,62 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.115,50 C</b>	<b>49.506,66</b>	<b>68.834,54</b>	<b>56.443,38 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	16.350,00 C	24.098,24	21.948,24	14.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.400,00 C	24.098,24	24.098,24	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	19.365,50 C	1.310,18	22.788,06	40.843,38 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>37.115,50 C</b>	<b>49.506,66</b>	<b>68.834,54</b>	<b>56.443,38 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.115,50 C</b>	<b>49.506,66</b>	<b>68.834,54</b>	<b>56.443,38 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.481,00 C</b>	<b>26.718,60</b>	<b>67.524,36</b>	<b>97.286,76 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	16.350,00 C	24.098,24	21.948,24	14.200,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.765,50 C	0,00	22.788,06	43.553,56 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	19.365,50 C	1.310,18	22.788,06	40.843,38 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.310,18	0,00	1.310,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	19.365,50 D	22.788,06	1.310,18	40.843,38 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>339.075,47 D</b>	<b>87.976,12</b>	<b>2.620,36</b>	<b>424.431,23 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>297.544,47 D</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.944,47 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>21.944,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.144,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>21.944,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.144,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	21.944,47 D	21.200,00	0,00	43.144,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>275.600,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.800,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>275.600,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.800,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>275.600,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.800,00 D</b>



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

## Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.200,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	21.200,00 D	21.200,00	0,00	42.400,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>41.531,00 D</b>	<b>45.576,12</b>	<b>2.620,36</b>	<b>84.486,76 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>41.531,00 D</b>	<b>45.576,12</b>	<b>2.620,36</b>	<b>84.486,76 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.131,00 D</b>	<b>45.576,12</b>	<b>2.620,36</b>	<b>83.086,76 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	20.765,50 D	22.788,06	1.310,18	42.243,38 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	19.365,50 D	22.788,06	1.310,18	40.843,38 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>339.075,47 C</b>	<b>93.965,08</b>	<b>179.320,84</b>	<b>424.431,23 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>297.544,47 C</b>	<b>91.344,72</b>	<b>133.744,72</b>	<b>339.944,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>21.944,47 C</b>	<b>70.144,72</b>	<b>91.344,72</b>	<b>43.144,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>21.944,47 C</b>	<b>70.144,72</b>	<b>91.344,72</b>	<b>43.144,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>16.571,03 D</b>	<b>20.638,06</b>	<b>22.510,18</b>	<b>14.698,91 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	374.771,03 D	20.638,06	22.510,18	372.898,91 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>16.350,00 C</b>	<b>24.098,24</b>	<b>21.948,24</b>	<b>14.200,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	16.350,00 C	24.098,24	21.948,24	14.200,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>24.098,24</b>	<b>24.098,24</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	1.400,00 C	24.098,24	24.098,24	1.400,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>20.765,50 C</b>	<b>1.310,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>42.243,38 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.765,50 C	1.310,18	22.788,06	42.243,38 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>275.600,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>296.800,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>275.600,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>296.800,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>275.600,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>296.800,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.200,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	21.200,00 C	0,00	21.200,00	42.400,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>41.531,00 C</b>	<b>2.620,36</b>	<b>45.576,12</b>	<b>84.486,76 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>41.531,00 C</b>	<b>2.620,36</b>	<b>45.576,12</b>	<b>84.486,76 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.131,00 C</b>	<b>2.620,36</b>	<b>45.576,12</b>	<b>83.086,76 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>20.765,50 C</b>	<b>1.310,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>42.243,38 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	20.765,50 C	0,00	22.788,06	43.553,56 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	1.310,18	0,00	1.310,18 D

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

## Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.365,50 C</b>	<b>1.310,18</b>	<b>22.788,06</b>	<b>40.843,38 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	19.365,50 C	0,00	22.788,06	42.153,56 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	1.310,18	0,00	1.310,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.937,30</b>	<b>392.937,30</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>45.295,13 D</b>	<b>42.021,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>65.123,63 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>34.951,59 D</b>	<b>42.021,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>54.780,09 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>901,09 D</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>1.308,59 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>901,09 D</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>1.308,59 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>901,09 D</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>1.308,59 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>601,09 D</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>1.008,59 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>601,09 D</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>1.008,59 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	601,09 D	22.600,00	22.192,50	1.008,59 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>34.050,50 D</b>	<b>19.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.050,50 D</b>	<b>19.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.050,50 D</b>	<b>19.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>34.050,50 D</b>	<b>19.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.050,50 D	19.421,00	0,00	53.471,50 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>11.088,01 C</b>	<b>22.192,50</b>	<b>23.592,50</b>	<b>12.488,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>22.192,50</b>	<b>23.592,50</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>22.192,50</b>	<b>23.592,50</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>22.192,50</b>	<b>23.592,50</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>22.192,50</b>	<b>23.592,50</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>22.192,50</b>	<b>23.592,50</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>22.192,50</b>	<b>23.592,50</b>	<b>2.800,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	1.400,00 C	22.192,50	23.592,50	2.800,00 C

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

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.192,88 D</b>	<b>2.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.192,88 D</b>	<b>2.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.192,88 D</b>	<b>2.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.192,88 D</b>	<b>2.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.192,88 D</b>	<b>2.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	149,00 D	91,50	0,00	240,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	8.043,88 D	2.680,00	0,00	10.723,88 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>63.600,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>63.600,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>63.600,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>42.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>63.600,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>42.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>63.600,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	42.400,00 C	0,00	21.200,00	63.600,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>312.243,38 D</b>	<b>20.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>332.285,88 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>310.843,38 D</b>	<b>20.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>330.885,88 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>310.843,38 D</b>	<b>20.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>330.885,88 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>56.443,38 D</b>	<b>20.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.485,88 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.443,38 D</b>	<b>20.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.485,88 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.443,38 D</b>	<b>20.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.485,88 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	57.753,56 D	20.042,50	0,00	77.796,06 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.310,18 C	0,00	0,00	1.310,18 C
<b>5.3.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>

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

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>312.243,38 C</b>	<b>111.612,50</b>	<b>131.655,00</b>	<b>332.285,88 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>310.843,38 C</b>	<b>111.612,50</b>	<b>131.655,00</b>	<b>330.885,88 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>310.843,38 C</b>	<b>111.612,50</b>	<b>131.655,00</b>	<b>330.885,88 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>65.827,50</b>	<b>65.827,50</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	197.956,62 C	20.042,50	0,00	177.914,12 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.443,38 C</b>	<b>45.785,00</b>	<b>65.827,50</b>	<b>76.485,88 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	14.200,00 C	22.192,50	20.042,50	12.050,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.400,00 C	22.192,50	23.592,50	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	40.843,38 C	1.400,00	22.192,50	61.635,88 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>56.443,38 C</b>	<b>45.785,00</b>	<b>65.827,50</b>	<b>76.485,88 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.443,38 C</b>	<b>45.785,00</b>	<b>65.827,50</b>	<b>76.485,88 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.286,76 C</b>	<b>23.592,50</b>	<b>64.427,50</b>	<b>138.121,76 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	14.200,00 C	22.192,50	20.042,50	12.050,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	43.553,56 C	0,00	22.192,50	65.746,06 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	40.843,38 C	1.400,00	22.192,50	61.635,88 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	40.843,38 D	22.192,50	1.400,00	61.635,88 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>424.431,23 D</b>	<b>86.785,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>509.816,23 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>339.944,47 D</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.344,47 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>43.144,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.344,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>43.144,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.344,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	43.144,47 D	21.200,00	0,00	64.344,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>296.800,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>296.800,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>296.800,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.400,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,00 D</b>

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

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	42.400,00 D	21.200,00	0,00	63.600,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>84.486,76 D</b>	<b>44.385,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>127.471,76 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>84.486,76 D</b>	<b>44.385,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>127.471,76 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>83.086,76 D</b>	<b>44.385,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>126.071,76 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	42.243,38 D	22.192,50	0,00	64.435,88 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	40.843,38 D	22.192,50	1.400,00	61.635,88 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>424.431,23 C</b>	<b>88.427,50</b>	<b>173.812,50</b>	<b>509.816,23 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>339.944,47 C</b>	<b>87.027,50</b>	<b>129.427,50</b>	<b>382.344,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>43.144,47 C</b>	<b>65.827,50</b>	<b>87.027,50</b>	<b>64.344,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>43.144,47 C</b>	<b>65.827,50</b>	<b>87.027,50</b>	<b>64.344,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>14.698,91 D</b>	<b>20.042,50</b>	<b>21.200,00</b>	<b>13.541,41 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	372.898,91 D	20.042,50	21.200,00	371.741,41 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>14.200,00 C</b>	<b>22.192,50</b>	<b>20.042,50</b>	<b>12.050,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	14.200,00 C	22.192,50	20.042,50	12.050,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>22.192,50</b>	<b>23.592,50</b>	<b>2.800,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	1.400,00 C	22.192,50	23.592,50	2.800,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>42.243,38 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>63.035,88 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	42.243,38 C	1.400,00	22.192,50	63.035,88 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>296.800,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>318.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>296.800,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>318.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>296.800,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>318.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.400,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>63.600,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	42.400,00 C	0,00	21.200,00	63.600,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>84.486,76 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>44.385,00</b>	<b>127.471,76 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>84.486,76 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>44.385,00</b>	<b>127.471,76 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>83.086,76 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>44.385,00</b>	<b>126.071,76 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>42.243,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>64.435,88 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	43.553,56 C	0,00	22.192,50	65.746,06 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.843,38 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>22.192,50</b>	<b>61.635,88 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	42.153,56 C	0,00	22.192,50	64.346,06 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.310,18 D	1.400,00	0,00	2.710,18 D

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

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 C	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.400,00 C	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.852,50</b>	<b>373.852,50</b>	<b>0,00</b>

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>65.123,63 D</b>	<b>39.778,83</b>	<b>23.292,60</b>	<b>81.609,86 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>54.780,09 D</b>	<b>39.778,83</b>	<b>23.292,60</b>	<b>71.266,32 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>1.308,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>410,46 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>1.308,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>410,46 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>1.308,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>410,46 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>1.008,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>110,46 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>1.008,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>110,46 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	1.008,59 D	22.394,47	23.292,60	110,46 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>	<b>17.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.855,86 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>	<b>17.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.855,86 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>	<b>17.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.855,86 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>	<b>17.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.855,86 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.471,50 D	17.384,36	0,00	70.855,86 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>12.488,01 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>14.638,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	2.800,00 C	22.848,13	24.998,13	4.950,00 C



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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,15 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,15 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,15 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	258,77	0,00	258,77 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.569,38 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.569,38 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	240,50 D	55,00	0,00	295,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	10.723,88 D	6.550,00	0,00	17.273,88 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	63.600,00 C	0,00	21.200,00	84.800,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>332.285,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>351.584,01 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>330.885,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350.184,01 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>330.885,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350.184,01 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.784,01 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.784,01 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.784,01 D</b>

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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	77.796,06 D	19.298,13	0,00	97.094,19 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.310,18 C	0,00	0,00	1.310,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>332.285,88 C</b>	<b>114.990,65</b>	<b>134.288,78</b>	<b>351.584,01 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>330.885,88 C</b>	<b>114.990,65</b>	<b>134.288,78</b>	<b>350.184,01 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>330.885,88 C</b>	<b>114.990,65</b>	<b>134.288,78</b>	<b>350.184,01 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>67.144,39</b>	<b>67.144,39</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	177.914,12 C	19.298,13	0,00	158.615,99 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 C</b>	<b>47.846,26</b>	<b>67.144,39</b>	<b>95.784,01 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	12.050,00 C	24.248,13	19.298,13	7.100,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.800,00 C	22.848,13	24.998,13	4.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	61.635,88 C	750,00	22.848,13	83.734,01 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 C</b>	<b>47.846,26</b>	<b>67.144,39</b>	<b>95.784,01 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 C</b>	<b>47.846,26</b>	<b>67.144,39</b>	<b>95.784,01 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>138.121,76 C</b>	<b>24.998,13</b>	<b>66.394,39</b>	<b>179.518,02 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	12.050,00 C	24.248,13	19.298,13	7.100,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	65.746,06 C	0,00	24.248,13	89.994,19 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.635,88 C	750,00	22.848,13	83.734,01 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.635,88 D	22.848,13	750,00	83.734,01 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>509.816,23 D</b>	<b>89.496,26</b>	<b>750,00</b>	<b>598.562,49 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>382.344,47 D</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.744,47 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>64.344,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.544,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>64.344,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.544,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	64.344,47 D	21.200,00	0,00	85.544,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200,00 D</b>

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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.800,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	63.600,00 D	21.200,00	0,00	84.800,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>127.471,76 D</b>	<b>47.096,26</b>	<b>750,00</b>	<b>173.818,02 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>127.471,76 D</b>	<b>47.096,26</b>	<b>750,00</b>	<b>173.818,02 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.071,76 D</b>	<b>47.096,26</b>	<b>750,00</b>	<b>172.418,02 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	64.435,88 D	24.248,13	0,00	88.684,01 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.635,88 D	22.848,13	750,00	83.734,01 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>509.816,23 C</b>	<b>89.094,39</b>	<b>177.840,65</b>	<b>598.562,49 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>382.344,47 C</b>	<b>88.344,39</b>	<b>130.744,39</b>	<b>424.744,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>64.344,47 C</b>	<b>67.144,39</b>	<b>88.344,39</b>	<b>85.544,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>64.344,47 C</b>	<b>67.144,39</b>	<b>88.344,39</b>	<b>85.544,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>13.541,41 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>21.200,00</b>	<b>11.639,54 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	371.741,41 D	19.298,13	21.200,00	369.839,54 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>12.050,00 C</b>	<b>24.248,13</b>	<b>19.298,13</b>	<b>7.100,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	12.050,00 C	24.248,13	19.298,13	7.100,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	2.800,00 C	22.848,13	24.998,13	4.950,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>63.035,88 C</b>	<b>750,00</b>	<b>22.848,13</b>	<b>85.134,01 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	63.035,88 C	750,00	22.848,13	85.134,01 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>339.200,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>339.200,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>339.200,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	63.600,00 C	0,00	21.200,00	84.800,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>127.471,76 C</b>	<b>750,00</b>	<b>47.096,26</b>	<b>173.818,02 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>127.471,76 C</b>	<b>750,00</b>	<b>47.096,26</b>	<b>173.818,02 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.071,76 C</b>	<b>750,00</b>	<b>47.096,26</b>	<b>172.418,02 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>64.435,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.248,13</b>	<b>88.684,01 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	65.746,06 C	0,00	24.248,13	89.994,19 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D

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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>61.635,88 C</b>	<b>750,00</b>	<b>22.848,13</b>	<b>83.734,01 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	64.346,06 C	0,00	22.848,13	87.194,19 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.710,18 D	750,00	0,00	3.460,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.370,16</b>	<b>382.370,16</b>	<b>0,00</b>

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>65.123,63 D</b>	<b>39.778,83</b>	<b>23.292,60</b>	<b>81.609,86 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>54.780,09 D</b>	<b>39.778,83</b>	<b>23.292,60</b>	<b>71.266,32 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>1.308,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>410,46 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>1.308,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>410,46 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>1.308,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>410,46 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>1.008,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>110,46 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>1.008,59 D</b>	<b>22.394,47</b>	<b>23.292,60</b>	<b>110,46 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	1.008,59 D	22.394,47	23.292,60	110,46 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>	<b>17.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.855,86 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>	<b>17.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.855,86 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>	<b>17.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.855,86 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>53.471,50 D</b>	<b>17.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.855,86 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.471,50 D	17.384,36	0,00	70.855,86 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>12.488,01 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>14.638,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	2.800,00 C	22.848,13	24.998,13	4.950,00 C

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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,15 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,15 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,15 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	258,77	0,00	258,77 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.569,38 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.964,38 D</b>	<b>6.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.569,38 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	240,50 D	55,00	0,00	295,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	10.723,88 D	6.550,00	0,00	17.273,88 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	63.600,00 C	0,00	21.200,00	84.800,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>332.285,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>351.584,01 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>330.885,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350.184,01 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>330.885,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350.184,01 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.784,01 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.784,01 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.784,01 D</b>

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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	77.796,06 D	19.298,13	0,00	97.094,19 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.310,18 C	0,00	0,00	1.310,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>332.285,88 C</b>	<b>114.990,65</b>	<b>134.288,78</b>	<b>351.584,01 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>330.885,88 C</b>	<b>114.990,65</b>	<b>134.288,78</b>	<b>350.184,01 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>330.885,88 C</b>	<b>114.990,65</b>	<b>134.288,78</b>	<b>350.184,01 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>67.144,39</b>	<b>67.144,39</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	177.914,12 C	19.298,13	0,00	158.615,99 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 C</b>	<b>47.846,26</b>	<b>67.144,39</b>	<b>95.784,01 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	12.050,00 C	24.248,13	19.298,13	7.100,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.800,00 C	22.848,13	24.998,13	4.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	61.635,88 C	750,00	22.848,13	83.734,01 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 C</b>	<b>47.846,26</b>	<b>67.144,39</b>	<b>95.784,01 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.485,88 C</b>	<b>47.846,26</b>	<b>67.144,39</b>	<b>95.784,01 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>138.121,76 C</b>	<b>24.998,13</b>	<b>66.394,39</b>	<b>179.518,02 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	12.050,00 C	24.248,13	19.298,13	7.100,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	65.746,06 C	0,00	24.248,13	89.994,19 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.635,88 C	750,00	22.848,13	83.734,01 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.635,88 D	22.848,13	750,00	83.734,01 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>509.816,23 D</b>	<b>89.496,26</b>	<b>750,00</b>	<b>598.562,49 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>382.344,47 D</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.744,47 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>64.344,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.544,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>64.344,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.544,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	64.344,47 D	21.200,00	0,00	85.544,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200,00 D</b>

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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.800,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	63.600,00 D	21.200,00	0,00	84.800,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>127.471,76 D</b>	<b>47.096,26</b>	<b>750,00</b>	<b>173.818,02 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>127.471,76 D</b>	<b>47.096,26</b>	<b>750,00</b>	<b>173.818,02 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.071,76 D</b>	<b>47.096,26</b>	<b>750,00</b>	<b>172.418,02 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	64.435,88 D	24.248,13	0,00	88.684,01 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.635,88 D	22.848,13	750,00	83.734,01 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>509.816,23 C</b>	<b>89.094,39</b>	<b>177.840,65</b>	<b>598.562,49 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>382.344,47 C</b>	<b>88.344,39</b>	<b>130.744,39</b>	<b>424.744,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>64.344,47 C</b>	<b>67.144,39</b>	<b>88.344,39</b>	<b>85.544,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>64.344,47 C</b>	<b>67.144,39</b>	<b>88.344,39</b>	<b>85.544,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>13.541,41 D</b>	<b>19.298,13</b>	<b>21.200,00</b>	<b>11.639,54 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	371.741,41 D	19.298,13	21.200,00	369.839,54 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>12.050,00 C</b>	<b>24.248,13</b>	<b>19.298,13</b>	<b>7.100,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	12.050,00 C	24.248,13	19.298,13	7.100,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.848,13</b>	<b>24.998,13</b>	<b>4.950,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	2.800,00 C	22.848,13	24.998,13	4.950,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>63.035,88 C</b>	<b>750,00</b>	<b>22.848,13</b>	<b>85.134,01 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	63.035,88 C	750,00	22.848,13	85.134,01 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>339.200,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>339.200,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>318.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>339.200,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.600,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>84.800,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	63.600,00 C	0,00	21.200,00	84.800,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>127.471,76 C</b>	<b>750,00</b>	<b>47.096,26</b>	<b>173.818,02 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>127.471,76 C</b>	<b>750,00</b>	<b>47.096,26</b>	<b>173.818,02 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.071,76 C</b>	<b>750,00</b>	<b>47.096,26</b>	<b>172.418,02 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>64.435,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.248,13</b>	<b>88.684,01 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	65.746,06 C	0,00	24.248,13	89.994,19 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D



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

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>61.635,88 C</b>	<b>750,00</b>	<b>22.848,13</b>	<b>83.734,01 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	64.346,06 C	0,00	22.848,13	87.194,19 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.710,18 D	750,00	0,00	3.460,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.370,16</b>	<b>382.370,16</b>	<b>0,00</b>

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>98.360,29 D</b>	<b>36.648,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>117.355,29 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>88.016,75 D</b>	<b>36.648,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>107.011,75 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>329,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>3.876,39 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>329,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>3.876,39 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>329,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>3.876,39 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>29,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>3.576,39 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>29,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>3.576,39 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	29,39 D	21.200,00	17.653,00	3.576,39 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>87.687,36 D</b>	<b>15.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.135,36 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.687,36 D</b>	<b>15.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.135,36 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.687,36 D</b>	<b>15.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.135,36 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>87.687,36 D</b>	<b>15.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.135,36 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	87.687,36 D	15.448,00	0,00	103.135,36 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>13.888,01 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>13.888,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	4.200,00 C	17.653,00	17.653,00	4.200,00 C

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

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.527,72 D</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732,72 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.527,72 D</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732,72 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.527,72 D</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732,72 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	258,77 D	0,00	0,00	258,77 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.268,95 D</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473,95 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.268,95 D</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473,95 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	350,50 D	55,00	0,00	405,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	20.918,45 D	2.150,00	0,00	23.068,45 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>127.200,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>127.200,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>127.200,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>127.200,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>127.200,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	106.000,00 C	0,00	21.200,00	127.200,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>369.965,08 D</b>	<b>24.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.468,08 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>368.565,08 D</b>	<b>24.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.068,08 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>368.565,08 D</b>	<b>24.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.068,08 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>114.165,08 D</b>	<b>24.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.668,08 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.165,08 D</b>	<b>24.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.668,08 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.165,08 D</b>	<b>24.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.668,08 D</b>

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

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	115.475,26 D	24.503,00	0,00	139.978,26 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.310,18 C	0,00	0,00	1.310,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>369.965,08 C</b>	<b>95.115,00</b>	<b>119.618,00</b>	<b>394.468,08 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>368.565,08 C</b>	<b>95.115,00</b>	<b>119.618,00</b>	<b>393.068,08 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>368.565,08 C</b>	<b>95.115,00</b>	<b>119.618,00</b>	<b>393.068,08 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>59.809,00</b>	<b>59.809,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	140.234,92 C	24.503,00	0,00	115.731,92 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.165,08 C</b>	<b>35.306,00</b>	<b>59.809,00</b>	<b>138.668,08 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.950,00 C	17.653,00	24.503,00	11.800,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	4.200,00 C	17.653,00	17.653,00	4.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	105.015,08 C	0,00	17.653,00	122.668,08 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>114.165,08 C</b>	<b>35.306,00</b>	<b>59.809,00</b>	<b>138.668,08 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.165,08 C</b>	<b>35.306,00</b>	<b>59.809,00</b>	<b>138.668,08 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>219.180,16 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>59.809,00</b>	<b>261.336,16 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.950,00 C	17.653,00	24.503,00	11.800,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	110.525,26 C	0,00	17.653,00	128.178,26 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	105.015,08 C	0,00	17.653,00	122.668,08 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	105.015,08 D	17.653,00	0,00	122.668,08 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>682.774,63 D</b>	<b>77.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.480,63 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>467.144,47 D</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.544,47 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>106.744,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.944,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>106.744,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.944,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	106.744,47 D	21.200,00	0,00	127.944,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>360.400,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.600,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>360.400,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.600,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>360.400,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.600,00 D</b>

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

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.200,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	106.000,00 D	21.200,00	0,00	127.200,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>215.630,16 D</b>	<b>35.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.936,16 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>215.630,16 D</b>	<b>35.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.936,16 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>214.230,16 D</b>	<b>35.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.536,16 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	109.215,08 D	17.653,00	0,00	126.868,08 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	105.015,08 D	17.653,00	0,00	122.668,08 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>682.774,63 C</b>	<b>81.009,00</b>	<b>158.715,00</b>	<b>760.480,63 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>467.144,47 C</b>	<b>81.009,00</b>	<b>123.409,00</b>	<b>509.544,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>106.744,47 C</b>	<b>59.809,00</b>	<b>81.009,00</b>	<b>127.944,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>106.744,47 C</b>	<b>59.809,00</b>	<b>81.009,00</b>	<b>127.944,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>8.820,61 D</b>	<b>24.503,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>12.123,61 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	367.020,61 D	24.503,00	21.200,00	370.323,61 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>4.950,00 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>24.503,00</b>	<b>11.800,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	4.950,00 C	17.653,00	24.503,00	11.800,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>17.653,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	4.200,00 C	17.653,00	17.653,00	4.200,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>106.415,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>124.068,08 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	106.415,08 C	0,00	17.653,00	124.068,08 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>360.400,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>381.600,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>360.400,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>381.600,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>360.400,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>381.600,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>127.200,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	106.000,00 C	0,00	21.200,00	127.200,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>215.630,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.306,00</b>	<b>250.936,16 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>215.630,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.306,00</b>	<b>250.936,16 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>214.230,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.306,00</b>	<b>249.536,16 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>109.215,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>126.868,08 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	110.525,26 C	0,00	17.653,00	128.178,26 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D

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

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>105.015,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>122.668,08 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	108.475,26 C	0,00	17.653,00	126.128,26 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.460,18 D	0,00	0,00	3.460,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.839,00</b>	<b>334.839,00</b>	<b>0,00</b>

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>117.355,29 D</b>	<b>43.064,64</b>	<b>24.419,00</b>	<b>136.000,93 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>107.011,75 D</b>	<b>43.064,64</b>	<b>24.419,00</b>	<b>125.657,39 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>3.876,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>657,39 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>3.876,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>657,39 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>3.876,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>657,39 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>3.576,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>357,39 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>3.576,39 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>357,39 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	3.576,39 D	21.200,00	24.419,00	357,39 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>103.135,36 D</b>	<b>21.864,64</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.135,36 D</b>	<b>21.864,64</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.135,36 D</b>	<b>21.864,64</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>103.135,36 D</b>	<b>21.864,64</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	103.135,36 D	21.864,64	0,00	125.000,00 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>13.888,01 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>13.888,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	4.200,00 C	24.419,00	24.419,00	4.200,00 C

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

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.732,72 D</b>	<b>2.554,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.287,08 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.732,72 D</b>	<b>2.554,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.287,08 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.732,72 D</b>	<b>2.554,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.287,08 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	258,77 D	0,00	0,00	258,77 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.473,95 D</b>	<b>2.554,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.028,31 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.473,95 D</b>	<b>2.554,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.028,31 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	405,50 D	69,00	0,00	474,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	23.068,45 D	2.485,36	0,00	25.553,81 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>127.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>148.400,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>127.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>148.400,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>127.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>148.400,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>127.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>148.400,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>127.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>148.400,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	127.200,00 C	0,00	21.200,00	148.400,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>394.468,08 D</b>	<b>22.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.737,08 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>393.068,08 D</b>	<b>22.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.337,08 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>393.068,08 D</b>	<b>22.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.337,08 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>138.668,08 D</b>	<b>22.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.937,08 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>138.668,08 D</b>	<b>22.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.937,08 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>138.668,08 D</b>	<b>22.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.937,08 D</b>



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

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	139.978,26 D	22.269,00	0,00	162.247,26 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.310,18 C	0,00	0,00	1.310,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>394.468,08 C</b>	<b>119.945,00</b>	<b>142.214,00</b>	<b>416.737,08 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>393.068,08 C</b>	<b>119.945,00</b>	<b>142.214,00</b>	<b>415.337,08 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>393.068,08 C</b>	<b>119.945,00</b>	<b>142.214,00</b>	<b>415.337,08 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>71.107,00</b>	<b>71.107,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	115.731,92 C	22.269,00	0,00	93.462,92 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>138.668,08 C</b>	<b>48.838,00</b>	<b>71.107,00</b>	<b>160.937,08 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.800,00 C	24.419,00	22.269,00	9.650,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	4.200,00 C	24.419,00	24.419,00	4.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	122.668,08 C	0,00	24.419,00	147.087,08 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>138.668,08 C</b>	<b>48.838,00</b>	<b>71.107,00</b>	<b>160.937,08 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>138.668,08 C</b>	<b>48.838,00</b>	<b>71.107,00</b>	<b>160.937,08 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>261.336,16 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>71.107,00</b>	<b>308.024,16 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	11.800,00 C	24.419,00	22.269,00	9.650,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	128.178,26 C	0,00	24.419,00	152.597,26 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	122.668,08 C	0,00	24.419,00	147.087,08 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	122.668,08 D	24.419,00	0,00	147.087,08 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>760.480,63 D</b>	<b>91.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.718,63 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>509.544,47 D</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.944,47 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>127.944,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.144,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>127.944,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.144,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	127.944,47 D	21.200,00	0,00	149.144,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>381.600,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.800,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>381.600,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.800,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>381.600,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.800,00 D</b>

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

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>127.200,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	127.200,00 D	21.200,00	0,00	148.400,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>250.936,16 D</b>	<b>48.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.774,16 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>250.936,16 D</b>	<b>48.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.774,16 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>249.536,16 D</b>	<b>48.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.374,16 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	126.868,08 D	24.419,00	0,00	151.287,08 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	122.668,08 D	24.419,00	0,00	147.087,08 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>760.480,63 C</b>	<b>92.307,00</b>	<b>183.545,00</b>	<b>851.718,63 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>509.544,47 C</b>	<b>92.307,00</b>	<b>134.707,00</b>	<b>551.944,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>127.944,47 C</b>	<b>71.107,00</b>	<b>92.307,00</b>	<b>149.144,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>127.944,47 C</b>	<b>71.107,00</b>	<b>92.307,00</b>	<b>149.144,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>12.123,61 D</b>	<b>22.269,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>13.192,61 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	370.323,61 D	22.269,00	21.200,00	371.392,61 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>11.800,00 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>22.269,00</b>	<b>9.650,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	11.800,00 C	24.419,00	22.269,00	9.650,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>24.419,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	4.200,00 C	24.419,00	24.419,00	4.200,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>124.068,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>148.487,08 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	124.068,08 C	0,00	24.419,00	148.487,08 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>381.600,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>402.800,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>381.600,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>402.800,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>381.600,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>402.800,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>127.200,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>148.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	127.200,00 C	0,00	21.200,00	148.400,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>250.936,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.838,00</b>	<b>299.774,16 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>250.936,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.838,00</b>	<b>299.774,16 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>249.536,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.838,00</b>	<b>298.374,16 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>126.868,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>151.287,08 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	128.178,26 C	0,00	24.419,00	152.597,26 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.310,18 D	0,00	0,00	1.310,18 D

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

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>122.668,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.419,00</b>	<b>147.087,08 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	126.128,26 C	0,00	24.419,00	150.547,26 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.460,18 D	0,00	0,00	3.460,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.797,00</b>	<b>395.797,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>136.000,93 D</b>	<b>28.515,38</b>	<b>19.534,38</b>	<b>144.981,93 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>125.657,39 D</b>	<b>28.515,38</b>	<b>19.534,38</b>	<b>134.638,39 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>657,39 D</b>	<b>21.310,00</b>	<b>19.534,38</b>	<b>2.433,01 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>657,39 D</b>	<b>21.310,00</b>	<b>19.534,38</b>	<b>2.433,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>657,39 D</b>	<b>21.310,00</b>	<b>19.534,38</b>	<b>2.433,01 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>357,39 D</b>	<b>21.310,00</b>	<b>19.534,38</b>	<b>2.133,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>357,39 D</b>	<b>21.310,00</b>	<b>19.534,38</b>	<b>2.133,01 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	357,39 D	21.310,00	19.534,38	2.133,01 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>	<b>7.205,38</b>	<b>0,00</b>	<b>132.205,38 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>	<b>7.205,38</b>	<b>0,00</b>	<b>132.205,38 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>	<b>7.205,38</b>	<b>0,00</b>	<b>132.205,38 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>	<b>7.205,38</b>	<b>0,00</b>	<b>132.205,38 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	125.000,00 D	7.205,38	0,00	132.205,38 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>13.888,01 C</b>	<b>19.644,38</b>	<b>19.644,38</b>	<b>13.888,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>19.644,38</b>	<b>19.644,38</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>19.644,38</b>	<b>19.644,38</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>19.644,38</b>	<b>19.644,38</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>19.644,38</b>	<b>19.644,38</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>19.644,38</b>	<b>19.644,38</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>19.644,38</b>	<b>19.644,38</b>	<b>4.200,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	4.200,00 C	19.644,38	19.644,38	4.200,00 C

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

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.287,08 D</b>	<b>12.329,00</b>	<b>110,00</b>	<b>38.506,08 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.287,08 D</b>	<b>12.329,00</b>	<b>110,00</b>	<b>38.506,08 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.287,08 D</b>	<b>12.329,00</b>	<b>110,00</b>	<b>38.506,08 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	258,77 D	0,00	0,00	258,77 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.028,31 D</b>	<b>12.329,00</b>	<b>110,00</b>	<b>38.247,31 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.028,31 D</b>	<b>12.329,00</b>	<b>110,00</b>	<b>38.247,31 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	474,50 D	179,00	110,00	543,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	25.553,81 D	12.150,00	0,00	37.703,81 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>148.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>169.600,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>169.600,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>169.600,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>148.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>169.600,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>148.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>169.600,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	148.400,00 C	0,00	21.200,00	169.600,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>416.737,08 D</b>	<b>158.584,38</b>	<b>141.310,00</b>	<b>434.011,46 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>415.337,08 D</b>	<b>158.584,38</b>	<b>141.310,00</b>	<b>432.611,46 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>415.337,08 D</b>	<b>158.584,38</b>	<b>141.310,00</b>	<b>432.611,46 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>141.200,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>160.937,08 D</b>	<b>17.384,38</b>	<b>110,00</b>	<b>178.211,46 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>160.937,08 D</b>	<b>17.384,38</b>	<b>110,00</b>	<b>178.211,46 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>160.937,08 D</b>	<b>17.384,38</b>	<b>110,00</b>	<b>178.211,46 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	162.247,26 D	17.384,38	0,00	179.631,64 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.310,18 C	0,00	110,00	1.420,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>416.737,08 C</b>	<b>166.781,90</b>	<b>184.056,28</b>	<b>434.011,46 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>415.337,08 C</b>	<b>166.781,90</b>	<b>184.056,28</b>	<b>432.611,46 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>415.337,08 C</b>	<b>166.781,90</b>	<b>184.056,28</b>	<b>432.611,46 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>127.383,14</b>	<b>127.383,14</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	93.462,92 C	87.984,38	70.710,00	76.188,54 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>160.937,08 C</b>	<b>39.398,76</b>	<b>56.673,14</b>	<b>178.211,46 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	9.650,00 C	19.644,38	17.494,38	7.500,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.200,00 C	19.644,38	19.644,38	4.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	147.087,08 C	110,00	19.534,38	166.511,46 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>160.937,08 C</b>	<b>39.398,76</b>	<b>56.673,14</b>	<b>178.211,46 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>160.937,08 C</b>	<b>39.398,76</b>	<b>56.673,14</b>	<b>178.211,46 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>308.024,16 C</b>	<b>19.864,38</b>	<b>56.563,14</b>	<b>344.722,92 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	9.650,00 C	19.644,38	17.494,38	7.500,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	152.597,26 C	0,00	19.534,38	172.131,64 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	147.087,08 C	110,00	19.534,38	166.511,46 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.310,18 D	110,00	0,00	1.420,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	147.087,08 D	19.534,38	110,00	166.511,46 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>851.718,63 D</b>	<b>152.068,76</b>	<b>70.820,00</b>	<b>932.967,39 D</b>

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

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>551.944,47 D</b>	<b>113.000,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>594.344,47 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>149.144,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.344,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>149.144,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.344,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	149.144,47 D	21.200,00	0,00	170.344,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>402.800,00 D</b>	<b>91.800,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>424.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>402.800,00 D</b>	<b>91.800,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>424.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>402.800,00 D</b>	<b>91.800,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>424.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.400,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.600,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	148.400,00 D	21.200,00	0,00	169.600,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>299.774,16 D</b>	<b>39.068,76</b>	<b>220,00</b>	<b>338.622,92 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>299.774,16 D</b>	<b>39.068,76</b>	<b>220,00</b>	<b>338.622,92 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>298.374,16 D</b>	<b>39.068,76</b>	<b>220,00</b>	<b>337.222,92 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	151.287,08 D	19.534,38	110,00	170.711,46 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	147.087,08 D	19.534,38	110,00	166.511,46 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>851.718,63 C</b>	<b>148.803,14</b>	<b>230.051,90</b>	<b>932.967,39 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>551.944,47 C</b>	<b>148.583,14</b>	<b>190.983,14</b>	<b>594.344,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>149.144,47 C</b>	<b>56.783,14</b>	<b>77.983,14</b>	<b>170.344,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>149.144,47 C</b>	<b>56.783,14</b>	<b>77.983,14</b>	<b>170.344,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>13.192,61 D</b>	<b>17.384,38</b>	<b>21.310,00</b>	<b>9.266,99 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	371.392,61 D	17.384,38	21.310,00	367.466,99 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>9.650,00 C</b>	<b>19.644,38</b>	<b>17.494,38</b>	<b>7.500,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	9.650,00 C	19.644,38	17.494,38	7.500,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>19.644,38</b>	<b>19.644,38</b>	<b>4.200,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	4.200,00 C	19.644,38	19.644,38	4.200,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>148.487,08 C</b>	<b>110,00</b>	<b>19.534,38</b>	<b>167.911,46 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	148.487,08 C	110,00	19.534,38	167.911,46 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>402.800,00 C</b>	<b>91.800,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>424.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>402.800,00 C</b>	<b>91.800,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>424.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>402.800,00 C</b>	<b>91.800,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>424.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	70.600,00	70.600,00	254.400,00 C

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

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.400,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>169.600,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	148.400,00 C	0,00	21.200,00	169.600,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>299.774,16 C</b>	<b>220,00</b>	<b>39.068,76</b>	<b>338.622,92 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>299.774,16 C</b>	<b>220,00</b>	<b>39.068,76</b>	<b>338.622,92 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>298.374,16 C</b>	<b>220,00</b>	<b>39.068,76</b>	<b>337.222,92 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>151.287,08 C</b>	<b>110,00</b>	<b>19.534,38</b>	<b>170.711,46 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	152.597,26 C	0,00	19.534,38	172.131,64 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.310,18 D	110,00	0,00	1.420,18 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>147.087,08 C</b>	<b>110,00</b>	<b>19.534,38</b>	<b>166.511,46 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	150.547,26 C	0,00	19.534,38	170.081,64 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.460,18 D	110,00	0,00	3.570,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.726,94</b>	<b>686.726,94</b>	<b>0,00</b>

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador



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

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>144.981,93 D</b>	<b>47.468,49</b>	<b>23.182,49</b>	<b>169.267,93 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>134.638,39 D</b>	<b>47.468,49</b>	<b>23.182,49</b>	<b>158.924,39 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>2.433,01 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.182,49</b>	<b>450,52 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>2.433,01 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.182,49</b>	<b>450,52 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>2.433,01 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.182,49</b>	<b>450,52 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>2.133,01 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.182,49</b>	<b>150,52 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>2.133,01 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.182,49</b>	<b>150,52 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	2.133,01 D	21.200,00	23.182,49	150,52 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>132.205,38 D</b>	<b>26.268,49</b>	<b>0,00</b>	<b>158.473,87 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>132.205,38 D</b>	<b>26.268,49</b>	<b>0,00</b>	<b>158.473,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>132.205,38 D</b>	<b>26.268,49</b>	<b>0,00</b>	<b>158.473,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>132.205,38 D</b>	<b>26.268,49</b>	<b>0,00</b>	<b>158.473,87 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	132.205,38 D	26.268,49	0,00	158.473,87 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>13.888,01 C</b>	<b>44.582,49</b>	<b>43.182,49</b>	<b>12.488,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>44.582,49</b>	<b>43.182,49</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>44.582,49</b>	<b>43.182,49</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>44.582,49</b>	<b>43.182,49</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>44.582,49</b>	<b>43.182,49</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>44.582,49</b>	<b>43.182,49</b>	<b>2.800,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>44.582,49</b>	<b>43.182,49</b>	<b>2.800,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	4.200,00 C	44.582,49	43.182,49	2.800,00 C

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

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>38.506,08 D</b>	<b>6.914,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>34.020,08 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.506,08 D</b>	<b>6.914,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>34.020,08 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.506,08 D</b>	<b>6.914,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>34.020,08 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	258,77 D	0,00	0,00	258,77 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>38.247,31 D</b>	<b>6.914,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>33.761,31 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.247,31 D</b>	<b>6.914,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>33.761,31 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	543,50 D	69,00	0,00	612,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	37.703,81 D	6.845,00	11.400,00	33.148,81 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>169.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>190.800,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>169.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>190.800,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>169.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>190.800,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>169.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>190.800,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>169.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>190.800,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	169.600,00 C	0,00	21.200,00	190.800,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>434.011,46 D</b>	<b>43.832,49</b>	<b>14.500,00</b>	<b>463.343,95 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>432.611,46 D</b>	<b>43.832,49</b>	<b>14.500,00</b>	<b>461.943,95 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>432.611,46 D</b>	<b>43.832,49</b>	<b>14.500,00</b>	<b>461.943,95 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D

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

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>178.211,46 D</b>	<b>43.832,49</b>	<b>14.500,00</b>	<b>207.543,95 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>178.211,46 D</b>	<b>43.832,49</b>	<b>14.500,00</b>	<b>207.543,95 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>178.211,46 D</b>	<b>43.832,49</b>	<b>14.500,00</b>	<b>207.543,95 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	179.631,64 D	43.832,49	0,00	223.464,13 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.420,18 C	0,00	14.500,00	15.920,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>434.011,46 C</b>	<b>248.362,45</b>	<b>277.694,94</b>	<b>463.343,95 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>432.611,46 C</b>	<b>248.362,45</b>	<b>277.694,94</b>	<b>461.943,95 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>432.611,46 C</b>	<b>248.362,45</b>	<b>277.694,94</b>	<b>461.943,95 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>146.097,47</b>	<b>146.097,47</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	76.188,54 C	43.832,49	14.500,00	46.856,05 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>178.211,46 C</b>	<b>102.264,98</b>	<b>131.597,47</b>	<b>207.543,95 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	7.500,00 C	47.682,49	55.232,49	15.050,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	4.200,00 C	44.582,49	43.182,49	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	166.511,46 C	10.000,00	33.182,49	189.693,95 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>178.211,46 C</b>	<b>102.264,98</b>	<b>131.597,47</b>	<b>207.543,95 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>178.211,46 C</b>	<b>102.264,98</b>	<b>131.597,47</b>	<b>207.543,95 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>344.722,92 C</b>	<b>69.082,49</b>	<b>121.597,47</b>	<b>397.237,90 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	7.500,00 C	47.682,49	55.232,49	15.050,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	172.131,64 C	0,00	33.182,49	205.314,13 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	166.511,46 C	10.000,00	33.182,49	189.693,95 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	1.420,18 D	11.400,00	0,00	12.820,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	166.511,46 D	33.182,49	10.000,00	189.693,95 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>932.967,39 D</b>	<b>108.764,98</b>	<b>21.400,00</b>	<b>1.020.332,37 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>594.344,47 D</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.744,47 D</b>

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

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>170.344,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.544,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>170.344,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.544,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	170.344,47 D	21.200,00	0,00	191.544,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>424.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.200,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>424.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.200,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>424.000,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.200,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>169.600,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.800,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	169.600,00 D	21.200,00	0,00	190.800,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>338.622,92 D</b>	<b>66.364,98</b>	<b>21.400,00</b>	<b>383.587,90 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>338.622,92 D</b>	<b>66.364,98</b>	<b>21.400,00</b>	<b>383.587,90 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>337.222,92 D</b>	<b>66.364,98</b>	<b>21.400,00</b>	<b>382.187,90 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	170.711,46 D	33.182,49	11.400,00	192.493,95 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	166.511,46 D	33.182,49	10.000,00	189.693,95 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>932.967,39 C</b>	<b>188.697,47</b>	<b>276.062,45</b>	<b>1.020.332,37 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>594.344,47 C</b>	<b>167.297,47</b>	<b>209.697,47</b>	<b>636.744,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>170.344,47 C</b>	<b>146.097,47</b>	<b>167.297,47</b>	<b>191.544,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>170.344,47 C</b>	<b>146.097,47</b>	<b>167.297,47</b>	<b>191.544,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>9.266,99 D</b>	<b>43.832,49</b>	<b>35.700,00</b>	<b>17.399,48 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	367.466,99 D	43.832,49	35.700,00	375.599,48 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00 C</b>	<b>47.682,49</b>	<b>55.232,49</b>	<b>15.050,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	7.500,00 C	47.682,49	55.232,49	15.050,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.200,00 C</b>	<b>44.582,49</b>	<b>43.182,49</b>	<b>2.800,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	4.200,00 C	44.582,49	43.182,49	2.800,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>167.911,46 C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.182,49</b>	<b>191.093,95 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	167.911,46 C	10.000,00	33.182,49	191.093,95 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>424.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>445.200,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>424.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>445.200,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>424.000,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>445.200,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>169.600,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>190.800,00 C</b>

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

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	169.600,00 C	0,00	21.200,00	190.800,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>338.622,92 C</b>	<b>21.400,00</b>	<b>66.364,98</b>	<b>383.587,90 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>338.622,92 C</b>	<b>21.400,00</b>	<b>66.364,98</b>	<b>383.587,90 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>337.222,92 C</b>	<b>21.400,00</b>	<b>66.364,98</b>	<b>382.187,90 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>170.711,46 C</b>	<b>11.400,00</b>	<b>33.182,49</b>	<b>192.493,95 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	172.131,64 C	0,00	33.182,49	205.314,13 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.420,18 D	11.400,00	0,00	12.820,18 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>166.511,46 C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.182,49</b>	<b>189.693,95 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	170.081,64 C	0,00	33.182,49	203.264,13 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.570,18 D	10.000,00	0,00	13.570,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.622,37</b>	<b>688.622,37</b>	<b>0,00</b>

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>169.267,93 D</b>	<b>38.985,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>186.997,03 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>158.924,39 D</b>	<b>38.985,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>176.653,49 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>450,52 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>394,62 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>450,52 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>394,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>450,52 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>394,62 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>150,52 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>94,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>150,52 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>94,62 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	150,52 D	21.200,00	21.255,90	94,62 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>158.473,87 D</b>	<b>17.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>158.473,87 D</b>	<b>17.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>158.473,87 D</b>	<b>17.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>158.473,87 D</b>	<b>17.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	158.473,87 D	17.785,00	0,00	176.258,87 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>12.488,01 C</b>	<b>22.655,90</b>	<b>21.255,90</b>	<b>11.088,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.655,90</b>	<b>21.255,90</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.655,90</b>	<b>21.255,90</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.655,90</b>	<b>21.255,90</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.655,90</b>	<b>21.255,90</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.655,90</b>	<b>21.255,90</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.655,90</b>	<b>21.255,90</b>	<b>1.400,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	2.800,00 C	22.655,90	21.255,90	1.400,00 C

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

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>34.020,08 D</b>	<b>3.470,90</b>	<b>1.400,00</b>	<b>36.090,98 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.020,08 D</b>	<b>3.470,90</b>	<b>1.400,00</b>	<b>36.090,98 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.020,08 D</b>	<b>3.470,90</b>	<b>1.400,00</b>	<b>36.090,98 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	258,77 D	0,00	0,00	258,77 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>33.761,31 D</b>	<b>3.470,90</b>	<b>1.400,00</b>	<b>35.832,21 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>33.761,31 D</b>	<b>3.470,90</b>	<b>1.400,00</b>	<b>35.832,21 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	612,50 D	87,00	0,00	699,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	33.148,81 D	3.383,90	1.400,00	35.132,71 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>190.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>190.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>190.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>190.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>190.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	190.800,00 C	0,00	21.200,00	212.000,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>463.343,95 D</b>	<b>19.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>483.199,85 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>461.943,95 D</b>	<b>19.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>481.799,85 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>461.943,95 D</b>	<b>19.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>481.799,85 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D

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

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>207.543,95 D</b>	<b>19.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>227.399,85 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>207.543,95 D</b>	<b>19.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>227.399,85 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>207.543,95 D</b>	<b>19.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>227.399,85 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	223.464,13 D	19.855,90	0,00	243.320,03 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	15.920,18 C	0,00	0,00	15.920,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>463.343,95 C</b>	<b>107.679,50</b>	<b>127.535,40</b>	<b>483.199,85 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>461.943,95 C</b>	<b>107.679,50</b>	<b>127.535,40</b>	<b>481.799,85 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>461.943,95 C</b>	<b>107.679,50</b>	<b>127.535,40</b>	<b>481.799,85 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>63.767,70</b>	<b>63.767,70</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	46.856,05 C	19.855,90	0,00	27.000,15 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>207.543,95 C</b>	<b>43.911,80</b>	<b>63.767,70</b>	<b>227.399,85 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	15.050,00 C	21.255,90	21.255,90	15.050,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	2.800,00 C	22.655,90	21.255,90	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	189.693,95 C	0,00	21.255,90	210.949,85 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>207.543,95 C</b>	<b>43.911,80</b>	<b>63.767,70</b>	<b>227.399,85 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>207.543,95 C</b>	<b>43.911,80</b>	<b>63.767,70</b>	<b>227.399,85 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>397.237,90 C</b>	<b>22.655,90</b>	<b>63.767,70</b>	<b>438.349,70 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	15.050,00 C	21.255,90	21.255,90	15.050,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	205.314,13 C	0,00	21.255,90	226.570,03 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	189.693,95 C	0,00	21.255,90	210.949,85 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	12.820,18 D	1.400,00	0,00	14.220,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	189.693,95 D	21.255,90	0,00	210.949,85 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>1.020.332,37 D</b>	<b>84.911,80</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.103.844,17 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>636.744,47 D</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.144,47 D</b>



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

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>191.544,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.744,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>191.544,47 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.744,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	191.544,47 D	21.200,00	0,00	212.744,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>445.200,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>445.200,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>445.200,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>190.800,00 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	190.800,00 D	21.200,00	0,00	212.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>383.587,90 D</b>	<b>42.511,80</b>	<b>1.400,00</b>	<b>424.699,70 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>383.587,90 D</b>	<b>42.511,80</b>	<b>1.400,00</b>	<b>424.699,70 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>382.187,90 D</b>	<b>42.511,80</b>	<b>1.400,00</b>	<b>423.299,70 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	192.493,95 D	21.255,90	1.400,00	212.349,85 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	189.693,95 D	21.255,90	0,00	210.949,85 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>1.020.332,37 C</b>	<b>86.367,70</b>	<b>169.879,50</b>	<b>1.103.844,17 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>636.744,47 C</b>	<b>84.967,70</b>	<b>127.367,70</b>	<b>679.144,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>191.544,47 C</b>	<b>63.767,70</b>	<b>84.967,70</b>	<b>212.744,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>191.544,47 C</b>	<b>63.767,70</b>	<b>84.967,70</b>	<b>212.744,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>17.399,48 D</b>	<b>19.855,90</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.055,38 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	375.599,48 D	19.855,90	21.200,00	374.255,38 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>15.050,00 C</b>	<b>21.255,90</b>	<b>21.255,90</b>	<b>15.050,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	15.050,00 C	21.255,90	21.255,90	15.050,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>22.655,90</b>	<b>21.255,90</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	2.800,00 C	22.655,90	21.255,90	1.400,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>191.093,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>212.349,85 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	191.093,95 C	0,00	21.255,90	212.349,85 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>445.200,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>466.400,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>445.200,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>466.400,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>445.200,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>466.400,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>190.800,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>212.000,00 C</b>

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

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	190.800,00 C	0,00	21.200,00	212.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>383.587,90 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>42.511,80</b>	<b>424.699,70 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>383.587,90 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>42.511,80</b>	<b>424.699,70 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>382.187,90 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>42.511,80</b>	<b>423.299,70 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>192.493,95 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>212.349,85 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	205.314,13 C	0,00	21.255,90	226.570,03 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.820,18 D	1.400,00	0,00	14.220,18 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>189.693,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.255,90</b>	<b>210.949,85 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	203.264,13 C	0,00	21.255,90	224.520,03 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.570,18 D	0,00	0,00	13.570,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,70</b>	<b>363.926,70</b>	<b>0,00</b>

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>186.997,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.997,03 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>176.653,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.653,49 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>394,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,62 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>394,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>394,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,62 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>94,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>94,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,62 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	94,62 D	0,00	0,00	94,62 D
<b>1.1.5.0.00.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.258,87 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	176.258,87 D	0,00	0,00	176.258,87 D
<b>1.2.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>11.088,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.088,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C

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

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.090,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.090,98 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.090,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.090,98 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.090,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.090,98 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	258,77 D	0,00	0,00	258,77 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.832,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.832,21 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.832,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.832,21 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	699,50 D	0,00	0,00	699,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	35.132,71 D	0,00	0,00	35.132,71 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	212.000,00 C	0,00	0,00	212.000,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>483.199,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.199,85 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>481.799,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.799,85 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>481.799,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.799,85 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D

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

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.399,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.399,85 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>227.399,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.399,85 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>227.399,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.399,85 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	243.320,03 D	0,00	0,00	243.320,03 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	15.920,18 C	0,00	0,00	15.920,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>483.199,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.199,85 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>481.799,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.799,85 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>481.799,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.799,85 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	27.000,15 C	0,00	0,00	27.000,15 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>227.399,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.399,85 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	15.050,00 C	0,00	0,00	15.050,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	210.949,85 C	0,00	0,00	210.949,85 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.399,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.399,85 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>227.399,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.399,85 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>438.349,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.349,70 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	15.050,00 C	0,00	0,00	15.050,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	226.570,03 C	0,00	0,00	226.570,03 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	210.949,85 C	0,00	0,00	210.949,85 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	14.220,18 D	0,00	0,00	14.220,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	210.949,85 D	0,00	0,00	210.949,85 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.144,47 D</b>	<b>1.103.844,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.844,17 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>679.144,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.144,47 D</b>

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

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 D</b>	<b>212.744,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.744,47 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 D</b>	<b>212.744,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.744,47 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	212.744,47 D	0,00	0,00	212.744,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>466.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>466.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>466.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>212.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	212.000,00 D	0,00	0,00	212.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>424.699,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.699,70 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>424.699,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.699,70 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>423.299,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.299,70 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	212.349,85 D	0,00	0,00	212.349,85 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	210.949,85 D	0,00	0,00	210.949,85 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.144,47 C</b>	<b>1.103.844,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.844,17 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>744,47 C</b>	<b>679.144,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.144,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>744,47 C</b>	<b>212.744,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.744,47 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>744,47 C</b>	<b>212.744,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.744,47 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>655,53 D</b>	<b>16.055,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055,38 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	374.255,38 D	0,00	0,00	374.255,38 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>15.050,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	15.050,00 C	0,00	0,00	15.050,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>212.349,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.349,85 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	212.349,85 C	0,00	0,00	212.349,85 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>466.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>466.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>466.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	0,00	254.400,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00 C</b>

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

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	212.000,00 C	0,00	0,00	212.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>424.699,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.699,70 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>424.699,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.699,70 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>423.299,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.299,70 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>212.349,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.349,85 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	226.570,03 C	0,00	0,00	226.570,03 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	14.220,18 D	0,00	0,00	14.220,18 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>210.949,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.949,85 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	224.520,03 C	0,00	0,00	224.520,03 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.570,18 D	0,00	0,00	13.570,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador

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

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.088,01 D</b>	<b>200.533,03 D</b>	<b>36.576,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>215.824,03 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>744,47 D</b>	<b>190.189,49 D</b>	<b>36.576,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>205.480,49 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>744,47 D</b>	<b>870,62 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>785,62 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>744,47 D</b>	<b>870,62 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>785,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>744,47 D</b>	<b>870,62 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>785,62 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>444,47 D</b>	<b>570,62 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>485,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>444,47 D</b>	<b>570,62 D</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>485,62 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.048	CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP		444,47 D	570,62 D	21.200,00	21.285,00	485,62 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>189.318,87 D</b>	<b>15.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.694,87 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>189.318,87 D</b>	<b>15.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.694,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>189.318,87 D</b>	<b>15.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.694,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>189.318,87 D</b>	<b>15.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.694,87 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	189.318,87 D	15.376,00	0,00	204.694,87 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.343,54 D</b>	<b>10.343,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,54 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.523,54 D</b>	<b>10.523,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.079,00 D</b>	<b>4.079,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.079,00 D	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.450,00 D</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.450,00 D	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>3.994,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		3.994,54 D	3.994,54 D	0,00	0,00	3.994,54 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>180,00 C</b>	<b>180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.088,01 C</b>	<b>14.288,01 C</b>	<b>21.285,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>14.288,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.600,00 C</b>	<b>21.285,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>4.600,00 C</b>
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.600,00 C</b>	<b>21.285,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>4.600,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.600,00 C</b>	<b>21.285,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>4.600,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.600,00 C</b>	<b>21.285,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>4.600,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>4.600,00 C</b>	<b>21.285,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>4.600,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>4.600,00 C</b>	<b>21.285,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>4.600,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	4.600,00 C	21.285,00	21.285,00	4.600,00 C



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

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.688,01 C</b>	<b>9.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,01 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.311,99 D</b>	<b>351.311,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.311,99 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		190.189,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.987,20 D	351.311,99 D	0,00	0,00	351.311,99 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>135,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>361.000,00 C</b>	<b>361.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197.000,00 C	361.000,00 C	0,00	0,00	361.000,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.954,98 D</b>	<b>5.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.863,98 D</b>
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>46.954,98 D</b>	<b>5.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.863,98 D</b>
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>46.954,98 D</b>	<b>5.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.863,98 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,77 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	258,77 D	0,00	0,00	258,77 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.696,21 D</b>	<b>5.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.605,21 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>46.696,21 D</b>	<b>5.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.605,21 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	768,50 D	69,00	0,00	837,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	45.927,71 D	5.840,00	0,00	51.767,71 D
<b>4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>233.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
<b>4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>233.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
<b>4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>233.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>233.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>233.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	233.200,00 C	0,00	21.200,00	254.400,00 C
<b>5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>500.623,85 D</b>	<b>35.535,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>522.458,85 D</b>
<b>5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>499.223,85 D</b>	<b>34.135,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>521.058,85 D</b>
<b>5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>499.223,85 D</b>	<b>34.135,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>521.058,85 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>18.200,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>263.500,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.600,00 D</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.700,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	70.600,00 D	9.100,00	0,00	79.700,00 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	70.600,00 D	9.100,00	0,00	79.700,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	70.600,00 C	0,00	9.100,00	79.700,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>244.823,85 D</b>	<b>15.935,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>257.558,85 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>244.823,85 D</b>	<b>15.935,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>257.558,85 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>244.823,85 D</b>	<b>15.935,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>257.558,85 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	262.308,03 D	15.935,00	0,00	278.243,03 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	17.484,18 C	0,00	3.200,00	20.684,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>500.623,85 C</b>	<b>107.475,00</b>	<b>129.310,00</b>	<b>522.458,85 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>499.223,85 C</b>	<b>107.475,00</b>	<b>129.310,00</b>	<b>521.058,85 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>499.223,85 C</b>	<b>107.475,00</b>	<b>129.310,00</b>	<b>521.058,85 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.400,00 C</b>	<b>61.705,00</b>	<b>70.805,00</b>	<b>263.500,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	9.576,15 C	15.935,00	12.300,00	5.941,15 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>244.823,85 C</b>	<b>45.770,00</b>	<b>58.505,00</b>	<b>257.558,85 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	8.550,00 C	24.485,00	15.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	4.600,00 C	21.285,00	21.285,00	4.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	231.673,85 C	0,00	21.285,00	252.958,85 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>244.823,85 C</b>	<b>45.770,00</b>	<b>58.505,00</b>	<b>257.558,85 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>244.823,85 C</b>	<b>45.770,00</b>	<b>58.505,00</b>	<b>257.558,85 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>476.497,70 C</b>	<b>24.485,00</b>	<b>58.505,00</b>	<b>510.517,70 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	8.550,00 C	24.485,00	15.935,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	255.258,03 C	0,00	21.285,00	276.543,03 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	231.673,85 C	0,00	21.285,00	252.958,85 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	18.984,18 D	0,00	0,00	18.984,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	231.673,85 D	21.285,00	0,00	252.958,85 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C

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

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.144,47 D	1.190.892,17 D	94.070,00	0,00	1.284.962,17 D
7.2.0.0.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		744,47 D	721.544,47 D	51.500,00	0,00	773.044,47 D
7.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		744,47 D	233.944,47 D	21.200,00	0,00	255.144,47 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	233.944,47 D	21.200,00	0,00	255.144,47 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 D	233.944,47 D	21.200,00	0,00	255.144,47 D
7.2.2.0.00.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	487.600,00 D	30.300,00	0,00	517.900,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	487.600,00 D	30.300,00	0,00	517.900,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	487.600,00 D	30.300,00	0,00	517.900,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	254.400,00 D	9.100,00	0,00	263.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	254.400,00 D	0,00	0,00	254.400,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	70.600,00 D	9.100,00	0,00	79.700,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	70.600,00 C	0,00	0,00	70.600,00 C
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	233.200,00 D	21.200,00	0,00	254.400,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	233.200,00 D	21.200,00	0,00	254.400,00 D
7.9.0.0.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.400,00 D	469.347,70 D	42.570,00	0,00	511.917,70 D
7.9.6.0.00.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.400,00 D	469.347,70 D	42.570,00	0,00	511.917,70 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	467.947,70 D	42.570,00	0,00	510.517,70 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	236.273,85 D	21.285,00	0,00	257.558,85 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	231.673,85 D	21.285,00	0,00	252.958,85 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		1.400,00 D	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
8.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.144,47 C	1.190.892,17 C	82.905,00	176.975,00	1.284.962,17 C
8.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		744,47 C	721.544,47 C	82.905,00	134.405,00	773.044,47 C
8.2.1.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		744,47 C	233.944,47 C	61.705,00	82.905,00	255.144,47 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		744,47 C	233.944,47 C	61.705,00	82.905,00	255.144,47 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		655,53 D	12.279,38 D	15.935,00	24.400,00	3.814,38 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		358.855,53 D	370.479,38 D	15.935,00	24.400,00	362.014,38 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.200,00 C	358.200,00 C	0,00	0,00	358.200,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	8.550,00 C	24.485,00	15.935,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	8.550,00 C	24.485,00	15.935,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	4.600,00 C	21.285,00	21.285,00	4.600,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.400,00 C	4.600,00 C	21.285,00	21.285,00	4.600,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	233.073,85 C	0,00	21.285,00	254.358,85 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	233.073,85 C	0,00	21.285,00	254.358,85 C
8.2.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	487.600,00 C	21.200,00	51.500,00	517.900,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	487.600,00 C	21.200,00	51.500,00	517.900,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	487.600,00 C	21.200,00	51.500,00	517.900,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	9.100,00	263.500,00 C

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

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	254.400,00 C	0,00	9.100,00	263.500,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>233.200,00 C</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>254.400,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	233.200,00 C	0,00	21.200,00	254.400,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>469.347,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.570,00</b>	<b>511.917,70 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>469.347,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.570,00</b>	<b>511.917,70 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>467.947,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.570,00</b>	<b>510.517,70 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>236.273,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>257.558,85 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	255.258,03 C	0,00	21.285,00	276.543,03 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	18.984,18 D	0,00	0,00	18.984,18 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>231.673,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.285,00</b>	<b>252.958,85 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	246.808,03 C	0,00	21.285,00	268.093,03 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.134,18 D	0,00	0,00	15.134,18 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.755,00</b>	<b>383.755,00</b>	<b>0,00</b>

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador