



**ÁREA MUNICIPAL**  
**ANEXO 27**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS</b>	<b>(I)</b>	<b>(II)</b>	<b>(III)</b>	<b>(IV)</b>
	<b>GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)</b>	<b>GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
	<p>Inserir nesta coluna as despesas contabilizadas pelo regime de competência, ou seja, as despesas constantes da Demonstração do Resultado do Exercício, porém de forma analítica. Observar que as Despesas com Depreciação não devem ser lançadas por não afetarem o caixa da Entidade.</p> <p>Incluir, também, nesta coluna os gastos com Adiantamentos e pagamentos realizados que não transitam pelo Resultado do Exercício. Exemplo: Compra de Bens Móveis, Imóveis, Estoques etc.</p>	<p>Inserir nesta coluna as despesas contabilizadas em exercícios anteriores e que estavam no Passivo Circulante da entidade e que foram pagas no exercício em exame. Exemplo: Salário a Pagar, Impostos a Pagar etc.</p> <p>Informar, também, pagamentos de bens contabilizados no ativo que foram comprados a prazo em exercício anterior e estão sendo pagos neste exercício.</p>	<p>Inserir nesta coluna as despesas contabilizadas e pagas no exercício em exame, bem como os pagamentos dos bens e Estoques adquiridos no exercício e contabilizados no ativo da entidade.</p>	<p>Os Valores constantes nesta coluna devem estar contabilizados no Passivo da Entidade, ou seja, a Entidade contabilizou uma despesa que será paga no próximo exercício ou comprou um bem a prazo que também deverá ser pago no próximo exercício.</p> <p>Assim sendo o resultado da diferença entre os Gastos contabilizados no exercício e as Despesas e Outros Gastos pagos neste exercício deverão estar contabilizados no Passivo e apresentados nesta coluna.</p>
Recursos humanos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Locação de imóveis				
Utilidades públicas				
Bens e materiais permanentes				
<b>TOTAL</b>				

**ÁREA MUNICIPAL**  
**ANEXO 27**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – K)	
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L – M)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

Local e data:

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)