

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R\$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (1)

TÓTALDE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J:=H+I)

1

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE

Recursos Humanos (5)

R\$ 622.789,83

R\$ 270,57

R\$ 622.789,83

R\$ 623.060,40

R\$ - 1

Recursos Humanos (6)

Medicamentos

Material Médico e Hospitalar

Generos Alimenticios

Outros Materlas de
Consumo

R\$ 7.812,44

R\$ -

R\$ 7.812,44

R\$ 7.812,44

R\$ -

Serviços Médicos (*)

Outros Serviços de Terceiros

R\$ 23.536,18

R\$ -

R\$ 23.536,18

R\$ 23.536,18

R\$ -

Locação de !moveis

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

Locações Diversas

Utilidades Públicas (7)

R\$ 10.058,22

R\$ 505,84

R\$ 9.675,20

R\$ 10.181,04

R\$ 383,02

Combustível

Bens Materiais

Permanentes

R\$ 13.147,53

R\$ -

R\$ 13.147,53

R\$ 13.147,53

R\$ -

Obras

Despesas Financeiras

Bancarias

R\$ 833,81

R\$ -

R\$ 833,81

R\$ 833,81

R\$ -

Outras Despesas

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

TOTAL

R\$ 678.178,01

R\$ 776,41

R\$ 677.794,99

R\$ 678.571,40

R\$ 383,02

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa Jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(•) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO

R\$

665.890,45

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

R\$

678.571,40

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)

-R\$

12.680,95

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

R\$

-

(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

-R\$

12.680,95

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCOI'RIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)

DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (I)

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE

Recursos Humanos (5)

R\$

622.789,83

R\$

270,57

R\$

622.789,83

R\$

623.060,40

R\$

-

Recursos Humanos (6)

Medicamentos

Material Médico e Hospitalar

Generos Alimenticios

Outros Materias de
Consumo

R\$

7.812,44

R\$

-

R\$

7.812,44

R\$

7.812,44

R\$

-

Serviços Médicos ("")

Outros Serviços de Terceiros

R\$

23.536,18

R\$

-

R\$

23.536,18

R\$

23.536,18

R\$

-

Locação de Imóveis

R\$

-

R\$

-

R\$

-
R\$
-
R\$
-
Locações Diversas

Utilidades Públicas (7)

R\$
10.058,22
R\$ 505,84
R\$
9.675,20
R\$
10.181,04
R\$
383,02
Combustível

Bens Materiais
Permanentes

R\$

13.147,53

R\$
-

R\$

13.147,53

R\$

13.147,53

R\$
-
Obras

Despesas Financeiras
Bancarias

R\$

833,81

R\$

-

R\$

833,81

R\$

833,81

R\$

-

Outras Despesas

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

TOTAL

R\$

678.178,01

R\$ 776,41

R\$

677.794,99

R\$

678.571,40

R\$

383,02

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso,

(S) Salários, encargos e benefícios, (6} Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, cc;,mo, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADASNESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADASNESTEEXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADASNESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se Indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas,

(•) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO 00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO

R\$

665.890,45

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

R\$

678.571,40

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)

-R\$

12.680,95

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO

R\$

-

(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

-R\$

12.680,95

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins autorizados conforme o programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.