

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:**

**ENTIDADE CONVENIADA:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO e CEP:**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:**

**CPF:**

**OBJETO DO CONVÊNIO:**

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

| DOCUMENTO            | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------|------|----------|-------------|
| Termo de Convênio nº |      |          |             |
| Aditamento nº        |      |          |             |
| Aditamento nº        |      |          |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                |                          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                |                          |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da \_\_\_\_\_ (nome da entidade) \_\_\_\_\_ vem

## ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### CONVÊNIO

indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |   |  |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               |   |  |   |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |
| Combustível  |   |  |   |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |
| Obras  |   |  |   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |
| <b>TOTAL</b>                                       |   |  |   |  |

(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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |  |
|---|--|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     |  |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             |  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    |  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) |  |

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 Conveniente.

Local e data:

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)