



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| SALDO INICIAL | | PERÍODO DE 01 A 30 ABRIL DE 2010 | | SALDO FINAL | |
|---|--|----------------------------------|--|-------------|----------------|
| EM: 31/03/2010 | | RECEITAS | | DESpesas | |
| 135.382,87 | Serv. Educacionais(Graduação) | 1.308,54 | Água e esgoto | 4.804,00 | |
| | Serv. Educacionais(Pós-Graduação) | - | Apoio administrativo,tecnico e operacional | 1.956,12 | |
| | Aluguel | - | Armazenagem | 750,00 | |
| | Out. Rec. | - | Áudio, vídeo e foto | 570,00 | |
| | Out. Rec. de Val. Mob. (Juros e Aplic.) | 419,95 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 2.255,00 | |
| | Out. Serv. Adm.(Biblioteca) | 759,00 | Bolsa de estudo dentro do Estado | 12.000,00 | |
| | Out. Serv. Adm.(Taxa Diploma) | - | Bolsa de estudo fora do Estado | 1.895,99 | |
| | Out. Serv. Adm.(Gráfica) | - | Bolsa vinc. a programa de governo estagiários | 13.632,48 | |
| | Out. Serv. Adm.(Taxa D.C.A) | 1.699,00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 1.266,93 | |
| | Restit. Pagto. a Maior | - | Correios e telégrafos | 420,40 | |
| | Restit. Sup. Individual-OB2562 | - | Diárias - fora do Estado/no País | 1.927,04 | |
| | Devolução OB 2297/2519/OR000034-Cl | - | Diárias Exterior | 5.721,60 | |
| | Restit. Desconto Indevido (Banco) | - | Diário Oficial | 544,00 | |
| | Serv. Educacionais(Cred. Educativo) | - | Edificações p/ uso da Administração Estadual | 13.780,82 | |
| | Alienação de Outros Bens Móveis (Leilão) | - | Energia elétrica | 34.034,10 | |
| | Repasse do Governo - Fonte 0101 | 195.976,58 | Funafin-Obrig. Patr. serv. ativo civil/Empresa | 4.350,04 | |
| | Cantina | 1.730,51 | Horas Extras | 13.891,29 | |
| | Receita de Convênios | - | Hospedagens | 1.980,00 | |
| | Transferência para Conta ÚNICA/ CTA | - | INSS Retido - P. Jurídica | 2.772,35 | |
| | Outras Receitas | 0,01 | INSS Retido - P. Jurídica/21% | 236,34 | |
| | | | IRRF - P. Jurídica | 3.589,59 | |
| | | | ISS Retido (Pes. Física/Jurídica) | 1.327,30 | |
| | | | Juros s/obrig.trib. e contributivas | 3,70 | |
| | | | Limpeza e conservação | 11.683,63 | |
| | | | Locação de máquinas e equipamentos | 3.366,50 | |
| | | | Material de processamento de dados | 5.700,00 | |
| | | | Material elétrico e eletrônico | 2.491,10 | |
| | | | Material para manutenção de bens imóveis | 225,00 | |
| | | | Multa s/obrig.trib.e contributivas | 9,29 | |
| | | | Outras Indenizações e Restituições | 1.449,38 | |
| | | | Passagens para serv. para dentro do Estado | 2.140,00 | |
| | | | Passagens para servidores para fora do Estado | 859,84 | |
| | | | Reparação e Manutenção de bens imóveis | 6.484,67 | |
| | | | Reparo e manut. de máquinas e equipamentos | 7.923,14 | |
| | | | Reparo e manut. de máquinas e equipamentos | 3.000,00 | |
| | | | Reparo e manutenção de bens imoveis | 720,00 | |
| | | | Seguros em geral | 76,80 | |
| | | | Serv. gráficos, encardenação e de emolduração | 2.754,00 | |
| | | | Serviços de processamento | 29.133,24 | |
| | | | Serviços Tecnicos Profissionais | 9.464,39 | |
| | | | Suprimento individual | 2.000,00 | |
| | | | Telefonia fixa | 488,31 | |
| | | | Vale combustivel | 34,84 | |
| | | | Vale transporte | 7.205,89 | |
| | | | Estorno de Pagamento (EC 000036 a 000039) | (362,19) | |
| (A) 135.382,87 | Total Receitas =====> | (B) 201.893,59 | Total Despesas =====> | 220.556,92 | (D) 116.719,54 |
| TOTAL DA DESPESA A PAGAR EM: 31/03/2010 | | | | | 5.176,29 |
| SALDO CONCILIADO EM: 31/03/2010 | | | | | 111.543,25 |

José Carlos Barbosa
Chefe da Seção de Contabilidade-CRC 9.877