

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS ANEXOS DO PTE-MG

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

- ✓ Saldo do exercício anterior
 - Valor exato do saldo apurado no extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira em 31/12 do exercício da execução.
 - ✓ Recursos recebidos da SEE
 - Valor total do repasse no exercício conforme extrato.
 - ✓ Aplicação financeira
 - Valor apurado de rendimento de aplicação financeira durante todo exercício de execução, conforme extrato.
 - ✓ Recurso próprio do município
 - Valor depositado pelo município na conta do programa
 - Ex.: para cobrir despesas com tarifas bancárias do exercício ou de exercício anterior, ou para complementar o valor em conta para efetuar algum pagamento.
 - ✓ Despesas realizadas do PTE-MG
 - Valor total das despesas realizadas. (despesas permitidas)
 - ✓ Despesas vedadas restituídas
 - Valor de despesas não permitidas pelo programa, restituídas à conta no caso de tarifas ou restituídas à SEE, nos demais casos, por meio de transferência bancária para a conta:
 - Agência: 1615-2**
 - Conta corrente: 5942-0**
 - Banco: 001 – Brasil**
- ATENÇÃO:**
- Restituições à SEE/MG, referentes ao PTE/17 ainda devem ser por meio de DAE!
 - Restituições à SEE/MG, referentes ao PTE/18 devem ser por meio de transferência bancária na conta indicada acima.
- ✓ Total
 - Somatório das receitas e somatório das despesas
 - ✓ Saldo Final
 - Diferença entre total da receita – (menos) o total da despesa
 - Obs. Importante verificar que o saldo final tem que ser estritamente igual ao apurado nos extratos bancários em 31/12 do exercício da execução.
 - ✓ Percentual Executado
 - O percentual será calculado com base no total da despesa em relação ao total da receita.

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Para cada débito no extrato bancário, deverá constar no *Anexo IV* o documento de despesa correspondente.

- No caso de prestação de serviço em que são debitados no extrato o valor líquido e valores de tributos, preencher conforme modelo abaixo:

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	CNPJ/CPF	Nome Prestador de Serviço / Fornecedor	Tipo de Despesa	Valor Pago	Nº Cheque / Ordem Bancária	Data do Pagamento
001	12/11/16	000.000.000-00	João da Silva	Prestação de serviço de transporte de escolares	5.000,00	850001	15/11/16
GPS	15/11/16	000.000.000-00	João da Silva	Prestação de serviço de transporte de escolares	110,00	TED	15/11/16
ISSQN	15/11/16	000.000.000-00	João da Silva	Prestação de serviço de transporte de escolares	150,00	TED	15/11/16

- No caso de utilização de RPA, ao invés de documento fiscal, para contratação de pessoa física, lançar conforme exemplo abaixo:

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	CNPJ/CPF	Nome Prestador de Serviço / Fornecedor	Tipo de Despesa	Valor Pago	Nº Cheque / Ordem Bancária	Data do Pagamento
RPA	10/10/16	000.000.000-00	João da Silva	Prestação de serviço de transporte de escolares	3.000,00	850001	11/10/16
GPS	10/10/16	000.000.000-00	João da Silva	Prestação de serviço de transporte de escolares	66,00	TED	11/10/16
ISSQN	10/10/16	000.000.000-00	João da Silva	Prestação de serviço de transporte de escolares	90,00	TED	11/10/16

- No caso de houver pagamento de documento fiscal com parte de recurso do Programa e parte de recurso próprio do Município, lançar:

- a) apenas o valor pago com o recurso do Programa, se o recurso próprio do Município não tiver sido depositado na conta específica do Programa.
- b) o valor total do comprovante de despesa, se o recurso próprio do Município tiver sido depositado na conta do Programa.

✓ TIPO DE DESPESA

Descrição das despesas realizadas.

Ex: prestação de serviço de transporte de escolares, aquisição de combustível, aquisição de pneus, aquisição de peças, manutenção de veículo, etc.

OBS.: Todos os anexos devem ser assinados pelo gestor responsável pela apresentação da prestação de contas.