

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**  
(a ser preenchido pela entidade que recebe e executa os recursos financeiros)  
**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

**CAMPO 01 – Programa/ Ação**

Informar o nome do Programa/Ação a que se refere a prestação de contas (ex. PAED, PDDE, PDDE / PAPE, PDDE / PME, PDDE / FEFS - Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana, PNATE, etc).

**CAMPO 02 – Exercício**

Informar o exercício a que se refere a prestação de contas.

**CAMPO 03 – Nome**

Informar o nome da Unidade Executora Própria – UEx (APM, Caixa Escolar etc), da Entidade Executora – Eex (Prefeitura Municipal ou Secretaria de Educação do Estado ou do DF), ou da Entidade Mantenedora - EM de escola de educação especial (APAE, Sociedade Pestalozzi, etc), de acordo com a denominação constante do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

**CAMPO 04 - Número do CNPJ**

Informar o número de inscrição da UEx, EEx ou EM, conforme o caso, constante do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

**CAMPO 05 a 07 - Endereço, Município e UF**

Informar o endereço, o nome do município onde se localiza a sede da UEx, EEx ou EM, conforme o caso, e a sigla da unidade da federação.

**BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

**CAMPOS 08 a 11 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior; Valor Creditado pelo FNDE no Exercício; Recursos Próprios; e Rendimento de Aplicação Financeira.**

Informar o saldo reprogramado, proveniente de recursos do exercício anterior; o valor recebido do FNDE no exercício correspondente ao da prestação de contas; o valor dos recursos próprios (quando ocorrer); e o valor dos rendimentos auferidos com aplicações financeiras, eventualmente realizadas, distinguindo os valores de "custeio" e "capital".

**CAMPO 12 – Devolução de Recursos ao FNDE**

Informar o valor que porventura tenha sido devolvido ao FNDE, distinguindo os valores de "custeio" e "capital".

**CAMPO 13 – Valor Total da Receita**

Informar o valor total da receita (soma dos valores dos campos 08+09+10+11, menos o valor do campo 12), distinguindo os valores de "custeio" e "capital".

**CAMPO 14 – Valor da Despesa Realizada**

Informar o valor das despesas realizadas no exercício a que se refere a prestação de contas, conforme indicado no campo 02, distinguindo os valores de "custeio" e "capital".

**CAMPO 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte**

Informar o valor do saldo apurado no encerramento do exercício: o valor total da receita (Campo 13) menos o valor da despesa realizada (Campo 14); e o valor do saldo reprogramado para o exercício seguinte (a reprogramação somente será permitida, quando prevista na legislação do Programa), distinguindo os valores de "custeio" e "capital".

**CAMPO 16 – Saldo Devolvido**

Informar o saldo devolvido ao FNDE, distinguindo os valores de custeio e capital.

**CAMPO 17 – Período de Execução**

Informar a data de início e término do período de execução dos recursos. No caso de UEx, será informada da seguinte forma:

- se a UEx não reprogramou saldo, deverão ser informadas como o início e o término do período de execução, respectivamente, as datas de crédito do dinheiro pelo FNDE e 31 de dezembro;

- se a UEx reprogramou saldo, deverão ser informadas como o início e o término do período de execução, respectivamente, as datas de realização da primeira despesa e 31 de dezembro.

**CAMPO 18 - N.º de Escolas Atendidas (preencher quando se tratar do PDDE).**

Informar o número de escolas beneficiadas com recursos do PDDE.

**BLOCO 03 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

**CAMPO 19 - Item**

Informar o número seqüencial dos pagamentos efetuados.

**CAMPO 20 – Nome do Favorecido**

Informar o nome ou a razão social dos fornecedores ou prestadores de serviços pagos com recursos do Programa.

**CAMPO 21 - CNPJ ou CPF**

Informar o número de inscrição do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro Pessoa Física (CPF) do favorecido do CAMPO 20.

**CAMPO 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados.**

Informar o tipo de material (de expediente, elétrico, didático pedagógico etc.) ou bem adquirido e/ou serviço contratado com pagamento efetuado.

**CAMPO 23 – Origem R\$**

Informar "FNDE" quando o pagamento for efetuado com recursos do programa ou "FNDE/RP" quando for com recursos do programa mais Recursos Próprios (RP).

**CAMPO 24 – Nat. Desp.**

Informar (C) quando a natureza da despesa for Custeio ou (K) quando se tratar de despesa de Capital.

**CAMPO 25 – Documento (Tipo, Número e Data)**

Informar o tipo (recibo, fatura ou nota fiscal), o número e a data do documento que comprove o pagamento efetuado, utilizando as seguintes abreviaturas:

- RB para recibo
- FT para fatura
- NF para nota fiscal

**CAMPO 26 – Pagamento (N.º Ch/OB e Data)**

Informar o número do cheque (CH) ou da ordem bancária (OB) e a respectiva data em que ocorreu o pagamento aos fornecedores ou prestadores de serviços.

**CAMPO 27 - Valor (R\$)**

Informar o valor do pagamento efetuado.

**CAMPO 28 - Total**

Informar o valor correspondente ao somatório do Campo 25.

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário, apondo o nome legível e assinatura do(a) dirigente ou do representante legal da UEx, EEx ou EM