

**MODELO - ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS  
(O DOCUMENTO DEVE ESTAR EM PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA MUNICIPAL)**

Órgão Concessor:

Tipo de Concessão: **(1)**

Lei Autorizadora ou Convênio:

Objeto:

Exercício:

Órgão Beneficiário:

CNPJ:

Endereço e CEP:

Responsável(is) pelo Órgão:

Valor Total Recebido no Exercício:

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
TOTAL	R\$
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ \_\_\_\_\_ (por extenso).

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
TOTAL DAS DESPESAS:				R\$
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO:				R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR:				R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE:				R\$

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

**III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)**

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO /CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL: (NOME, CARGO E ASSINATURA)

**(1)** convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

**(2)** notas fiscais e recibos

**(3)** contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.

**(4)** modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

**(5)** fonte de recursos: federal ou estadual.