



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO II - PORTARIA Nº XXX/2025-GP PRESTAÇÃO DE CONTAS (Detalhamento das Despesas)

(Preencher um formulário por Natureza Orçamentária)

Prestação de Contas do Suprimento de Fundos n.º ____/20____.

Natureza Orçamentária				
(Marcar com um "X" a Natureza Orçamentária relativa ao Detalhamento das Despesas)				
<input type="checkbox"/> 3.3.90.30.96 (MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO)	<input type="checkbox"/> 3.3.90.36.96 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGTO ANTECIPADO)	<input type="checkbox"/> 3.3.90.39.96 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGTO ANTECIPADO)	<input type="checkbox"/> 3.3.90.48.96 (OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - PAGTO ANTECIPADO)	<input type="checkbox"/> 4.4.90.52.96 (EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO)
<input type="checkbox"/> 3.3.91.47.18 (OBRIGAÇÃO PATRONAL - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS)				

Detalhamento das Despesas				
(Referente a Natureza Orçamentária assinalada acima)				
VALOR CONCEDIDO POR NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: (ver o valor da respectiva "Natureza Orçamentária" disponibilizado ao suprido e destacado no "RESUMO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS"):				(a)
Nº ¹	DATA ²	DOC ³	FAVORECIDO ⁴	VALOR (R\$) ⁵
01				
02				
03				
04				
05				
06				
SUBTOTAL (Soma dos Valores Líquidos):				(b)
SALDO RECOLHIDO pelo Banco do Brasil S.A. À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (COFIN/STN) relativo à ausência de movimentação na conta corrente (Tipo B) de crédito de Suprimento de Fundos por 60 (sessenta) dias ou mais, consecutivos e ininterruptos*:				(c)
SALDO A RECOLHER:				(a) - (b) - (c) = (d)

¹ Sequencial numérico crescente.

² Data de emissão do Documento Fiscal.

³ Número do Documento Fiscal.

⁴ Nome da empresa favorecida.

⁵ Valor Documento Fiscal.

_____(RN), ____/____/20____.

(ASSINATURA DO SUPRIDO)



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO II - PORTARIA Nº XXX/2025-GP

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Detalhamento das Despesas)

Detalhamento das Despesas (Referente a Natureza Orçamentária assinalada acima)	
	TOTAL: (b) + (c) + (d) = (e) ⁶

- ANEXAR o EXTRATO BANCÁRIO referente a todo o período de aplicação* (inciso II, art. 20, Portaria nº XXX/2025-GP).
- ANEXAR o comprovante da devolução, caso haja SALDO A RECOLHER* (inciso V, art. 20, Portaria nº XXX/2025-GP).
- * Nos casos de concessão através de conta tipo “B”.

⁶ O valor total deverá ser igual ao valor concedido, ou melhor, o valor da Nota de Empenho.

_____(RN), ____/____/20____.

(ASSINATURA DO SUPRIDO)