Conselheiro CEZAR COLARES Presidente	
Conselheiro SÉRGIO LEÃO Vice-Presidente	Conselheiro DANIEL LAVAREDA Corregedor
Conselheira MARA LÚCIA Ouvidora	Conselheiro ALOÍSIO CHAVES
Conselheiro JOSÉ CARLOS ARAÚJO	Conselheiro ANTÔNIO JOSÉ

ANEXO I
DOCUMENTOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Códigos por Natureza Jurídica:
1 - Prefeitura Municipal (Governo)
2 - Prefeitura Municipal (Gestão)
3 - Câmara Municipal (Gestão)
4 - Fundo Municipal de Educação(Gestão)
5 - Fundo Municipal de Saúde(Gestão)
6 - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério (Gestão)
7 - Fundo Municipal de Assistência (Gestão)
8 - Institutos de Previdência (Gestão)
9 - Demais Órgãos / Entidades da Administração Municipal (Gestão)

ITEM	DOCUMENTOS	Assinado, no mínimo, por	NATUREZA JURÍDICA QUE SE APLICA								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ofício de encaminhamento da prestação de contas.	Prefeito ou Ordenador	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Relatório de Análise do Controle Interno acerca das Contas do exercício.	Controle Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional (DCASP)	Prefeito e responsável pela Contabilidade	X								
4	Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional (DCASP)	Prefeito/Ordenador e responsável pela Contabilidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional (DCASP)	Prefeito e responsável pela Contabilidade	X								
6	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional (DCASP)	Prefeito e responsável pela Contabilidade	X								
7	Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional (DCASP)	Prefeito e responsável pela Contabilidade	X								
8	Demais Anexos da Lei Federal nº. 4.320/64 (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) (DCASP)	Prefeito/Ordenador e responsável pela Contabilidade	X								
9	Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade e saldo final do quadrimestre.	Ordenador		X	X	X	X	X	X	X	X
10	Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas bancárias, evidenciando a movimentação do quadrimestre.	Ordenador		X	X	X	X	X	X	X	X
11	Termo de Conferência de Caixa e Bancos relativos a todos os meses do quadrimestre.	Ordenador		X	X	X	X	X	X	X	X
12	Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários) abertos no exercício, discriminando número de decreto, valor, data e fontes de recursos. (MODELO ANEXO)	Prefeito	X								
13	Demonstrativo que evidencie as transferências financeiras repassadas pela Prefeitura aos demais Órgãos e Entidades da administração municipal, inclusive à Câmara Municipal, além das transferências às entidades privadas, discriminando os valores e datas. (MODELO ANEXO)	Prefeito	X								
14	Declaração do endereço eletrônico de acesso público contendo as informações relativas a transparência da gestão dos órgãos e entidades municipais de acordo com o disposto na Lei nº 12.527/2011 e LC nº 131/2009.	Prefeito/Presidente da Câmara	X		X						
15	Parecer e Ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social referente ao exercício	Ordenador							X		
16	Parecer e Ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde referente ao exercício	Ordenador					X				
17	Parecer e Ato de nomeação dos membros do Fundeb referente ao exercício	Ordenador						X			
18	Parecer e Ato de nomeação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar referente ao exercício	Ordenador				X					
19	Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64)	Prefeito	X								
20	Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64)	Prefeito	X								
21	Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento e recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio e Geral de Previdência Social por Poder e Órgão. (MODELO ANEXO)	Prefeito	X								
22	Relação de inscrição em restos a pagar por Poder e Órgão, destacando Saúde, Fundeb e Educação (MODELO ANEXO)	Prefeito	X								
23	Inventário Anual de materiais em estoque, bens móveis e imóveis por Poder e Órgão	Prefeito	X								
24	Relação detalhada de todos os convênios celebrados, assim como daqueles cujas prestações de contas foram apresentadas durante o exercício, conforme o disposto no artigo 16 e 17 da Resolução nº 01/2014/TCM-PA. (MODELO ANEXO)	Ordenador		X	X	X	X	X	X	X	X
25	Lei de criação do Controle Interno de acordo com o disposto no artigo 74 Constituição Federal de 1988 c/c Resolução nº 7737/2005/TCM-PA.	Prefeito / Presidente da Câmara	X		X						
26	Relação nominal dos responsáveis pelo Legislativo, Executivo, controle interno, fundos e demais órgãos e entidades da administração municipal, detalhando os respectivos períodos de gestão.	Prefeito	X								
27	Inventário Anual de Créditos a Receber detalhados por Poder e Órgão	Prefeito	X								

Nota 1: Os Demonstrativos elencados nos itens de 3 a 8, apresentados pela Prefeitura Municipal referente às contas de Governo, deverão constar de forma consolidada e com saldos acumulados, contendo os dados contábeis de todos os órgãos/entidades do município;
Nota 2: Os Demonstrativos elencados nos itens de 3 a 8, apresentados pela Prefeitura Municipal referente às contas de Governo, deverão apresentar Notas Explicativas contendo informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações;
Nota 3: A prestação de contas referente às contas de Governo deverão ser enviadas, dentro do prazo disposto no artigo 103, inciso VI do Regimento Interno ou ato próprio deste Tribunal. As contas de Governo são compostas pelos documentos listados no código de natureza jurídica "1-Prefeitura Municipal (Governo)";
Nota 4: No caso de mudança de ordenador de despesa, o documento constante no item 11 deverá vir acompanhado de Termo de Recebimento de Saldo de Caixa e Bancos, de modo que fique configurada a transferência dos saldos no momento em que a mudança ocorrer, devendo ser consignadas assinatura do ordenador antecessor e do sucessor responsáveis pelas contas do quadrimestre.
Nota 5: O Balanço Financeiro referente as contas de Gestão deverá ser enviado individualizado por órgão/entidade de forma acumulada, no prazo previsto no artigo 103, inciso V;
Nota 6: A Lei de Criação do Controle Interno disposta no item 25, somente será exigido no último quadrimestre do exercício. No caso de já ter ocorrido o envio da referida Lei, somente deverá ser encaminhado documento assinado pelo Chefe do Controle Interno contendo o número da Lei, seu período de envio e número do processo;
Nota 7: A Declaração do endereço eletrônico de acesso público referente a Câmara Municipal, solicitado conforme o disposto no item 14, somente será exigido no último quadrimestre do exercício.

Documentos (Diversos)

Códigos por Natureza Jurídica:
1 - Prefeitura Municipal (Governo)
2 - Prefeitura Municipal (Gestão)
3 - Câmara Municipal (Gestão)
4 - Fundo Municipal de Educação(Gestão)
5 - Fundo Municipal de Saúde(Gestão)
6 - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério (Gestão)
7 - Fundo Municipal de Assistência (Gestão)
8 - Institutos de Previdência (Gestão)
9 - Demais Órgãos / Entidades da Administração Municipal (Gestão)

Item	DOCUMENTOS	Assinado, no mínimo, por	NATUREZA JURÍDICA QUE SE APLICA								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Plano Plurianual (PPA), acompanhada de cópia da ata da sessão de votação na Câmara Municipal.	Prefeito	X								
02	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), acompanhada de cópia da ata da sessão de votação na Câmara Municipal.	Prefeito	X								
03	Lei Orçamentária Anual (LOA), acompanhada de cópia da ata da sessão de votação na Câmara Municipal.	Prefeito	X								
04	Relatório de Gestão Fiscal (RGF) em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 101/2000.	Prefeito / Presidente da Câmara	X		X						
05	Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 101/2000.	Prefeito	X								
06	Atos de fixação e alteração de subsídios, válidos para o exercício.	Prefeito / Presidente da Câmara		X	X						
07	Atos de fixação e alteração de diárias, válidos para o exercício.	Prefeito / Presidente da Câmara		X	X						

Nota 1: Os documentos listados nos itens de 01 a 07 deverão ser enviadas dentro do prazo disposto no artigo 103 do Regimento Interno ou em datas determinadas em provimento próprio deste Tribunal, no qual poderão sofrer tramitação diferenciada dos demais documentos deste Anexo.

MODELOS
MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS (ITEM 12)

ÓRGÃO	DECRETO		LEI	TIPO DE CREDITO			FONTE DE RECURSOS				
	NÚMERO	DATA		SUPLE-MENTAR	ESPECIAL	EXTRAOR-DINÁRIO	ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA-DE CONTI-GÊNCIA
TOTAL											

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REPASSADAS PELA PREFEITURA (ITEM 13)

Mês	ÓRGÃO ENTIDADE	CM	FME	FUNDEB	FMS	FMAS	IPM	SAAE	OUTROS (Especificar)
Jan									
Fev									
Mar									
Abr									
Mai									
Jun									