

Anexo III – Ato de Encerramento do Exercício de 2014

UNIDADES RESPONSÁVEIS PARA ENTREGA DOS ITENS DO ANEXO 05 DA IN TCE/ES nº 28/2013 A COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Item	Nome	Descrição	RESPONSÁVEL
1	MENSAG	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	Chefe do Poder
2	ROLRES	Rol de responsáveis contendo: (Artigo 137, I, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013) <ul style="list-style-type: none"> • Nome • Endereço residencial e eletrônico • Cargo ou Função • Inscrição no cadastro de Pessoas Físicas da RFB (CPF) • Período de gestão • Ato de nomeação e exoneração Obs.: Consideram-se responsáveis, para fins dessa prestação de contas: os ordenadores de despesas, contabilistas, responsáveis pelo controle interno, responsáveis pelo controle de patrimônio, dentre outros servidores que participam direta ou indiretamente no fornecimento de informações contidas nesta prestação de contas.	Secretaria de Controle Interno
3	RELGES	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa, evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos no âmbito de cada órgão. (Artigo 137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013).	Chefe do Poder
4	RELUCI	Relatório e parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno contendo os elementos indicados no ANEXO 13 desta instrução normativa. (Artigo 135, § 4º c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013)	Secretaria de Controle Interno
5	PROEXE	Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2012.	Secretaria de Controle Interno
6	RELSCI	Relatório de avaliação e cumprimento do plano de ação para implantação do Sistema de Controle interno (Art.3º, §, da Resolução TC nº 227/2011).	Secretaria de Controle Interno
7	BALORC	Balanco Orçamentário (Anexo 12 Lei 4.320/1964) consolidado, acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)	Coordenadoria de Contabilidade

Anexo III – Ato de Encerramento do Exercício de 2014

8	BALFIN	Balço Financeiro (Anexo 13 Lei 4.320/1964) consolidado, acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)	Coordenadoria de Contabilidade
9	BALPAT	Balço Patrimonial (Anexo 14 Lei 4.320/1964) consolidado, acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)	Coordenadoria de Contabilidade
10	DEMVAP	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 Lei 4.320/1964) consolidada, acompanhada de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)	Coordenadoria de Contabilidade
11	DEMDIF	Demonstrativo da Dívida Fundada (Anexo 16 Lei 4.320/1964) consolidado, acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)	Coordenadoria de Contabilidade
12	DEMDFL	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 Lei 4.320/1964) consolidado, acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)	Coordenadoria de Contabilidade
13	DEMFOA	Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC consolidada (Parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP). (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c Resolução CFC nº 1.128/2008 - NBC T 16 c/c Portaria STN nº 437/2012)	Coordenadoria de Contabilidade
14	DEMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL consolidada (Parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP). (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c Resolução CFC nº 1.128/2008 - NBC T 16 c/c Portaria STN nº 437/2012).	Coordenadoria de Contabilidade
15	BALVER	Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final, impresso e assinado pelo gestor e pelo contabilista responsável.	Coordenadoria de Contabilidade
16	BALEXO	Balancete da execução orçamentária da despesa, contendo os saldos acumulado até o mês de dezembro, demonstrando a previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais, os valores empenhados, liquidados e pagos, e a fonte de recursos, detalhando: <ul style="list-style-type: none"> • Órgão/Unidade orçamentária • Função/subfunção • Programa • Projeto/atividade • Elemento de despesa 	Coordenadoria de Contabilidade
17	DEMCAD	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos, tais como lei autorizativa, instrumento de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, na forma do Anexo 14 desta instrução normativa.	Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica.

Anexo III – Ato de Encerramento do Exercício de 2014

18	INVMOV	Inventário anual dos bens móveis	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
19	RESMOV	Resumo do inventário de bens móveis, na forma do Anexo 15 desta instrução normativa.	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
20	DEMBMV	Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens móveis, na forma do Anexo 16 desta instrução normativa.	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
21	INVIMO	Inventário anual dos bens Imóveis	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
22	RESIMO	Resumo do inventário de bens imóveis, na forma do Anexo 17 desta instrução normativa.	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
23	DEMBIM	Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens imóveis, na forma do Anexo 18 desta instrução normativa.	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
24	INVALM	Inventário anual dos bens em almoxarifado.	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
25	RESAMC	Resumo do inventário do almoxarifado - material de consumo, na forma do Anexo 19 desta instrução normativa.	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
26	DEMAMC	Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado - material de consumo, na forma do Anexo 20 desta instrução normativa.	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
27	RESAMP	Resumo do inventário do almoxarifado - material permanente, na forma do Anexo 21 desta instrução normativa.	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
28	DEMAMP	Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado - material permanente, na forma do Anexo 22 desta instrução normativa.	Comissão para levantamento de bens patrimoniais
29	COMINV	Ato de designação da comissão responsável pela elaboração dos inventários.	Secretaria Geral
30	DEM RAP	Demonstrativo de "restos a pagar" evidenciando: • os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os restos a pagar inscritos no exercício sob análise, discriminados em: processados e não processados, por exercício, por credor, por fonte de recursos, por função e subfunção; • os restos a pagar cancelados no exercício sob análise, discriminados em: processados e não-processados, por exercício, por credor, por fonte de recursos, por função e subfunção; bem como cópia dos respectivos atos que autorizaram o cancelamento.	Coordenadoria de Contabilidade
31	EXTBAN	Extratos bancários relativos ao mês de encerramento do exercício.	Coordenadoria de Contabilidade
32	TVDISP	Termo de verificação de disponibilidades, na forma do Anexo 23 desta instrução normativa.	Coordenadoria de Contabilidade

Anexo III – Ato de Encerramento do Exercício de 2014

33	FOLRPP	Resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), contendo os proventos, as vantagens e os descontos especificados por natureza, bem como as obrigações patronais.	Coordenadoria de Pagamento Pessoal
34	FOLRGP	Resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contendo os proventos, as vantagens e os descontos especificados por natureza, bem como as obrigações patronais.	Coordenadoria de Pagamento Pessoal / Coordenadoria de Contabilidade
35	DEMCPA	Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor da despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribuições sociais patronais, discriminando por instituição previdenciária (RPPS e RGPS).	Coordenadoria de Pagamento Pessoal / Coordenadoria de Contabilidade
36	DEMCSE	Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor retido de contribuições sociais dos servidores e efetivamente recolhidos, discriminando por instituição previdenciária (RPPS e RGPS).	Coordenadoria de Pagamento Pessoal / Coordenadoria de Contabilidade
37	CERSIT	Certificado de Regularidade de Situação - CRS (art. 69 da LC Estadual nº 282/2004) .	Coordenadoria de Contabilidade
38	FIXSUB	Instrumento normativo fixador dos subsídios do Chefe do Poder para o exercício a que se refere a prestação de contas e leis que concederam revisões gerais anuais nesse período.	Coordenadoria de Pagamento Pessoal
39	FICPAG	Fichas financeiras evidenciando os pagamentos de subsídios ao Chefe do Poder no exercício a que se refere a prestação de contas	Coordenadoria de Pagamento Pessoal

Anexo III – Ato de Encerramento do Exercício de 2014

40	DEMPES	Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (ANEXO 1 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas, devidamente assinado pelas autoridades definidas no parágrafo único do artigo 54, da LC 101/2000.	Coordenadoria Contabilidade	de
41	DEMDC A	Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (ANEXO 5 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas, devidamente assinado pelas autoridades definidas no parágrafo único do artigo 54, da LC 101/2000.	Coordenadoria Contabilidade	de
42	DEMRPA	Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo dos Restos a Pagar (ANEXO 6 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas, devidamente assinado pelas autoridades definidas no parágrafo único do artigo 54, da LC 101/2000.	Coordenadoria Contabilidade	de