

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de Referência: \_\_\_\_\_

Nº DA CONTA / BANCO:			
SALDO INICIAL:			
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
SOMA: Depósitos Contabilizados e não creditados em banco			
TOTAL			
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
DEDUÇÃO: Cheques Emitidos ainda não debitados pelo banco			
TOTAL			
OBSERVAÇÃO:			

SALDO FINAL: R\$
------------------

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC Nº

---

**ANEXO II**  
**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

**Período de Referência:** \_\_\_\_\_

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			

\_\_\_\_\_  
**Gestor**

\_\_\_\_\_  
**Responsável p/ Almoarifado**

**ANEXO III**  
**RELAÇÃO DOS DÉBITOS JUNTO AO RPPS**

**Período de Referência:** \_\_\_\_\_

Competência	Base de calculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro									
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maió									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
Total									

**Relação de Débitos Junto ao RPPS-Parcelamentos**

Data do acordo	Nº Parcelas	Saldo Inicial R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$

\_\_\_\_\_  
**Gestor**

\_\_\_\_\_  
**Contabilista**  
**CRC Nº**

**ANEXO IV**  
**RELAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER PELO RPPS**

**Período de Referência:** \_\_\_\_\_

Competência	Base de calculo R\$	Alíquota %		Crédito a Receber R\$		Valor Recebido R\$		Crédito a Receber R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro									
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maió									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
Total									

**Relação de Crédito Junto ao Executivo e Legislativo - Parcelamento**

Data do acordo	Nº Parcelas	Valor Parcelado R\$	Crédito Recebido R\$	Crédito a Receber R\$

\_\_\_\_\_  
**Gerente do RPPS**

\_\_\_\_\_  
**Contabilista**  
**CRC Nº**

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**Período de Referência:** \_\_\_\_\_

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)

\_\_\_\_\_  
**Gestor**

\_\_\_\_\_  
**Contabilista**  
**CRC Nº**

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Código	Unidade Orçamentária	Período de Referência:

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
TOTAL DA UNIDADE																

\_\_\_\_\_  
**Gestor**

\_\_\_\_\_  
**Contabilista**  
**CRC Nº**









## ANEXO X DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: \_\_\_\_\_

Autorização Lei/Decreto		Créditos Adicionais		Fonte de Recurso – R\$			
Nº	Data	Discriminação	Valor	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de dotação	Operação de crédito
<b>TOTAL</b>							

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC Nº

---

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**Período de Referência:** \_\_\_\_\_

<b>Nome</b>	<b>Lotação</b>	<b>CPF</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº processo</b>	<b>Data concessão</b>	<b>Data limite p/ aplicação</b>

\_\_\_\_\_  
**Gestor**

\_\_\_\_\_  
**Responsável p/ Administração Financeira**

**ANEXO XII**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Período de Referência: \_\_\_\_\_

Fonte de Recurso	Nº do empenho	Data do empenho	Nome do Credor	Unidade orçamentária	Função	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC Nº

**ANEXO XIII**  
**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Período de Referência: \_\_\_\_\_

ENTIDADE: (Nome do Consórcio)			
Nome do Município Partícipe		VALOR RECEBIDO – R\$	
		No mês	Acumulado
1-			
2-			
3-			
4-			
5-			
<b>TOTAL</b>			

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Administração  
Financeira

## ANEXO XIV

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

Período de Referência: \_\_\_\_\_

LEI Nº (1)	PROCESSO LICITATÓRIO (2)	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO (3)	PUBLICAÇÃO EDITAL (4)	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO (5)	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO

O gestor deverá informar:

1. Número da lei municipal que criou os cargos, com as respectivas atribuições e quantidades de vagas;
2. Número gerado pelo sistema Licitações Web do processo que respaldou a contratação da empresa que realizou o processo seletivo;
3. CNPJ da empresa realizadora do processo seletivo;
4. Número do Diário Oficial em que foi veiculado o Edital do Processo Seletivo realizado, com a respectiva data da publicação;
5. Número(s) do(s) do Diário(s) Oficial (is) em que se deu a homologação do processo seletivo e a convocação dos aprovados, com as respectivas datas da publicação.

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Administração  
Financeira

**ANEXO XV**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Período de Referência: \_\_\_\_\_

Nº DO CONVÊNIO (1)	CONCEDENTE (2)	OBJETO (3)	VR. TOTAL R\$ (4)	VR. CONTRAPARTIDA R\$ (5)	VR. RECEBIDO NO EXERCÍCIO. (6)

**O gestor deverá:**

1. Indicar o número seqüencial atribuído pela unidade concedente ao convênio;
2. Indicar o órgão ou entidade que o município celebrou convênio;
3. Descrever de forma detalhada, objetiva, clara e precisa do que se pretende atingir ao final do convênio celebrado;
4. Informar o valor total do convênio;
5. Informar o valor da contrapartida do município;
6. Informar os valores recebidos no exercício.

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Administração  
Financeira