

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 VALORES DEVIDOS E RECOLHIDOS AOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Período de Referência: _____

RPPS

Competência	Salário de Contribuição R\$	Alíquota Devida %		Valor Devido R\$		Alíquota Aplicada %		Valor Recolhido R\$		Saldo a Recolher R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro											
Fevereiro											
Março											
Abril											
Mai											
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\$

REGIME GERAL

Competência	Salário de Contribuição R\$	Alíquota Devida %		Valor Devido R\$		Alíquota Aplicada %		Valor Recolhido R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro											
Fevereiro											
Março											
Abril											
Maio											
Junho											
Julho											
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
Total											

Relação de Débitos Junto ao Regime Geral-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 PELOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS

Período de Referência: _____

RPPS

Competência	Salário de Contribuição R\$	Alíquota Aplicada%		Crédito a Receber R\$		Valor Recebido R\$		Crédito a Receber R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro									
Fevereiro									
Março									
Abril									
Mai									
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\$

REGIME GERAL

Competência	Salário de Contribuição R\$	Alíquota Aplicada%		Crédito a Receber R\$		Valor Recebido R\$		Crédito a Receber R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro									
Fevereiro									
Março									
Abril									
Mai									
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 N°

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	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE																	

Gestor

Contabilista
CRC N°

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
TOTAL							

Gestor

Contabilista
CRC Nº

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: _____

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

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 N°

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-			
	TOTAL		

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 sequencial 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

ANEXO XVI

TERMO DE OPÇÃO PELA DIVULGAÇÃO SEMESTRAL DOS RELATÓRIOS DA LRF

O Município de _____, CNPJ Nº _____, com população de _____ habitantes, representado neste ato pelo Sr(a). _____, CPF Nº _____, prefeito(a) municipal, declara que opta pela divulgação semestral do Relatório de Gestão Fiscal e dos demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária de que trata o artigo 53 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme dispõe o artigo 63 da referida lei c/c artigos 53, § 5º e 54, § 4º da Resolução TCE Nº 32/2012.

Local e data

Assinatura

Nome legível do Prefeito