

## 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			
DEDUÇÃO:			
Cheques Emitidos ainda não debitados pelo banco			
TOTAL			
OBSERVAÇÃO:			

SALDO FINAL: R\$

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC N°

**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/ Almojarifado**

## ANEXO III

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Período de Referência: \_\_\_\_\_

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>						
	DISPONÍVEL						
	Caixa						
	Banco conta movimento						
	Banco conta poupança						
	Banco conta arrecadação						
	Aplicação Financeira						
	Recursos Vinculados						
	Agentes Pagadores						
	Outras Disponibilidades						
	REALIZÁVEL						
	Diversos Responsáveis						
	Contas a Receber						
	Entidades Devedoras						
	Despesas a Regularizar						
	Pagamentos Antecipados						
	Devedores Diversos						
	<b>ATIVO PERMANENTE</b>						
	Bens Móveis, Imóveis e de Natureza Industrial						
	Depreciação Acumulada						
	Créditos						
	Valores e Títulos						
	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						
	Passivo Real Descoberto						
	<b>ATIVO COMPENSADO</b>						
	Bens e/ou valores em poder de terceiros						
	Bens e/ou valores de terceiros						
	Valores e obrigações diversas						
	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
	Restos a Pagar						
	Serviço da dívida a pagar						
	Depósitos						
	Débitos de Tesouraria						
	Credores diversos						
	Contas Pendentes						
	Despesas empenhadas a pagar						
	Encargos Sociais a pagar						
	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>						
	Dívida Fundada						
	Outras exigibilidades						
	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						
	Ativo Real Líquido						
	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>						
	Contrapartida de bens e/ou valor em poder de terceiros						
	Contrapartida de bens e/ou valores de terceiros						
	Contrapartida de valores e obrigações diversas						
	<b>DESPESA</b>						
	Despesa Corrente						
	Despesa de Capital						
	Reserva de Contingência						
	<b>RECEITA</b>						
	Receita Corrente						
	Receita de Capital						
	Deduções da Receita Corrente						

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
	<b>RESULTADO ECONÔMICO DO EXERCÍCIO</b> Resultado Orçamentário Resultado Extra-Orçamentário						
	<b>SISTEMA AUXILIAR</b> Sistema Orçamentário Receita Prevista Despesa Fixada Contas de Movimentação Contrapartidas Sintéticas						
	<b>CONTAS DE INTERFERÊNCIA</b> Balanço de abertura Resultado patrimonial do exercício						

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

\_\_\_\_\_  
**Contabilista**  
**CRC N°**

- O Ente poderá seguir a estrutura do seu plano de contas, desde que demonstre as contas até o seu último nível de desdobramento.





**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 N°**









**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 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**