

ANEXO III

| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMUNS - PCA CONSÓRCIO MUNICIPAL | | |
|---|---|----------------|
| Item | Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas | Formato |
| 1 | Ofício de encaminhamento assinado pelo Titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente. | PDF |
| 2 | Cadastrros dos responsáveis, conforme Modelo 1 desta Deliberação: - do responsável pelas contas; - do responsável pelo encaminhamento das contas; - do responsável pelo setor contábil; - do responsável pelo órgão de controle interno competente; - de outros responsáveis, conforme os casos previstos no § 3º e § 4º, artigo 10 desta Deliberação, se for o caso. | PDF |
| 3 | Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12. | XLS e PDF |
| 4 | Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, de acordo com o Anexo 10 da LF nº 4.320/64. | XLS e PDF |
| 5 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo com o Anexo 11 da LF nº 4.320/64. | XLS e PDF |
| 6 | Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise. | XLS e PDF |
| 7 | Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - execução de Restos a Pagar Não Processados; - execução de Restos a Pagar Processados. | XLS e PDF |
| 8 | Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise. | XLS e PDF |
| 9 | Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - dos ativos e passivos financeiros e permanentes; - das contas de compensação; - do superávit/déficit financeiro. | XLS e PDF |
| 10 | Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise. | XLS e PDF |
| 11 | Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise. | PDF |
| 12 | Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64. | XLS e PDF |
| 13 | Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o Anexo 16 da LF nº 4.320/64. | XLS e PDF |
| 14 | Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação. | XLS e PDF |
| 15 | Relatório elaborado pelo órgão de controle interno competente, com conteúdo mínimo previsto no Modelo 3C desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis. Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada. | PDF |
| 16 | Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelo controle interno competente. | PDF |
| 17 | Declaração do responsável pelo setor contábil, conforme Modelo 4 exigido pelo Anexo desta Deliberação. | PDF |
| 18 | Estatuto do Consórcio Público. | PDF |
| 19 | Leis de ratificação do protocolo de intenções e suas respectivas publicações. | PDF |
| 20 | Comprovante de inscrição do consórcio público no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda e, ainda, do comprovante de registro civil quando a personalidade jurídica for de direito privado. | PDF |
| 21 | Documento comprobatório da eleição do representante legal do consórcio público, bem como dos demais gestores, se houver, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições no exercício em análise. | PDF |
| 22 | Contrato de rateio formalizado no exercício em análise, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº. 11.107/2005 ou alterações posteriores. | PDF |
| 23 | Ato formal de comunicação e da lei embasadora, na hipótese de retirada de ente consorciado. | PDF |
| 24 | Demonstrativos enviados aos entes consorciados com as informações das despesas realizadas com os recursos entregues em virtude dos contratos de rateio, nos moldes definidos pelo MCASP (Prestação de Contas dos Consórcios Públicos – Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio), conforme modelo 15 desta Deliberação. | XLS e PDF |

ANEXO III

| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMUNS - PCA CONSÓRCIO MUNICIPAL | | |
|--|--|-----------|
| Item | Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas | Formato |
| 25 | Relação, por entidade ou órgão público concedente das esferas municipal, estadual e federal, dos auxílios, subvenções e contribuições <u>recebidos</u> no exercício, constando valor recebido, data do recebimento e montante aplicado/gasto no exercício em análise, conforme Modelo 16 desta Deliberação. | XLS e PDF |
| 26 | Cópia dos Relatórios e pareceres de órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais vinculados aos Fundos Especiais, dentre outros). | PDF |
| 27 | Demonstrativo das Contribuições Regulares (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 36 desta Deliberação. | XLS e PDF |
| 28 | Demonstrativo das Contribuições Suplementares devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 37 desta Deliberação. | XLS e PDF |
| 29 | Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme Modelo 38 desta Deliberação. | XLS e PDF |