



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## BALANCETE MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL

ITEM	MANUAL DO TCE/MT – 1.5 (PÁGS 78 a 79)	SISTEMAS ACP – ATUALIZAÇÕES DE DEZEMBRO/2006
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	
2	RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8666/93) E INEXIGIBILIDADE; CONTRATOS; CONVÊNIOS; MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL; ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS; INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS; DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATOS DE GESTÃO	
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS CONFORME ANEXO I	
4	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE FINANCEIRO > POR FUNÇÃO E COL. C/ ACUMULADO > SAIR ANULAÇÃO – NÃO > MODELO 3 – marcar a opção “Demonstrar interferências Financeiras em grupo separado”
5	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE DO RAZÃO > MODELO 3 > GRUPO 2 > MARCAR COM [X] A OPÇÃO “MOSTRAR CONTAS ANALÍTICAS”
6	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS ANUAIS > AN-12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – [x] Demonstrar Transferências Financeiras
7	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE DO RAZÃO > MODELO 3 > GRUPO 1 > MARCAR COM [X] A OPÇÃO “MOSTRAR CONTAS ANALÍTICAS”
8	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
9	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
10	EXEMPLARES DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	
11	EXEMPLARES DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR NA LOA	
12	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI	RELATÓRIO > MENSAIS > BALANCETES > RECEITA/DESPESA EXTRA > SAIR ANULAÇÃO - NÃO
13	RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; EMPENHOS – OPÇÃO EMPENHOS EMITIDOS</li> <li>b) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; LIQUIDAÇÕES</li> <li>c) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; ORDENS DE PAGAMENTO</li> <li>d) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; EMPENHOS – OPÇÃO EMPENHOS COM SALDO</li> </ul>
14	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > ANULAÇÃO DE EMPENHOS – INFORMAR 01/01/2006 ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA
15	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS	
16	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > RESTOS A PAGAR
17	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	
18	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – MODELO 2
19	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS	
20	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS
21	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO, CONFORME ANEXO VII	
22	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

23	EXTRATOS BANCÁRIOS ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS, SEQUENCIALMENTE, NESTA ORDEM	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSIS > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
24	TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO PASSADO PELO TESOUREIRO OU SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CONFERIDO POR OUTRO FUNCIONÁRIO E VISADO PELO PREFEITO	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSIS > DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO SALDO DE CAIXA > MODELO 1
25	BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA (BDT), CORRESPONDENTE AO ÚLTIMO DIA DO MÊS	RELATÓRIOS > TESOURARIA > BOLETIM DA MOVIMENTAÇÃO GERAL - INFORMAR NO CAMPO "DATA" O ÚLTIMO DIA DO MÊS.
26	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSIS > DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO – MODELO 2
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV	
28	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS	
29	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
30	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO	
31	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	
32	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI	
33	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII	
34	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII	
35	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	GF FOLHA – RELATÓRIOS > FOLHA DE PAGAMENTO > RESUMO
36	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60%	GF FOLHA – RELATÓRIOS > FOLHA DE PAGAMENTO > RESUMO
37	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI QUE FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	
38	CÓPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	
39	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV (AO PODER LEGISLATIVO, CONSÓRCIOS E OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES MUNICIPAIS)	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSIS > DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
40	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVI Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
41	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVII Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
42	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
43	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONTRATOS – MODELO 4
44	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSIS > DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSIS RELATIVAS A AUTERAÇÕES CONTRATUAIS
45	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONVÊNIOS – MODELO 2
46	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS – EXECUÇÃO – CONVÊNIO ALTERAÇÃO
47	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS – EXECUÇÃO – MOVIMENTOS
48	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX	*(instruções no rodapé)
49	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX	*(instruções no rodapé)
50	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO OU QUANDO OCORRER - RELATÓRIO DOS PRECATÓRIOS APRESENTADOS, ACOMPANHADO DA CÓPIA DA DECISÃO JUDICIAL CORRESPONDENTE	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

51	RELATÓRIO DOS PRECATÓRIOS PAGOS	
52	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO OU QUANDO OCORRER - CÓPIA DA LEI INSTITUIDORA DE INCENTIVO OU BENEFÍCIO FISCAL	
53	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXIV	
54	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO OU QUANDO OCORRER - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS, CONFORME ANEXO XXV	
55	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DE CRIAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEF, DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE	
56	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEF, DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE	
57	CÓPIA DAS ATAS DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS DO FUNDEF, DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE	
58	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI	GF PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > PADRÃO TRIBUNAL DE CONTAS – MT > BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS BETHA PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – MODELO - ANEXO XXVI
59	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII	GF PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > PADRÃO TRIBUNAL DE CONTAS – MT > BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS BETHA PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – MODELO - ANEXO XXVII
60	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLII	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## BALANCETE MENSAL – CÂMARA MUNICIPAL

ITEM	MANUAL DO TCE/MT - 2.2 (PÁGS 87 A 90)	SISTEMAS ACP – ATUALIZAÇÕES DE DEZEMBRO/2006
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	
2	<b>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS VEREADORES E CONTADOR, CONFORME ANEXO I</b>	
3	RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPESA (HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI N 8666/93) E INEXIGIBILIDADE; CONTRATOS; CONVÊNIOS; MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL; ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS; DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATOS DE GESTÃO	
4	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 DA LEI N° 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE FINANCEIRO > POR FUNÇÃO E COL. C/ ACUMULADO > SAIR ANULAÇÃO – NÃO > MODELO 3 – marcar a opção “Demonstrar interferências Financeiras em grupo separado”
5	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE DO RAZÃO > MODELO 3 > GRUPO 2 > MARCAR COM [X] A OPÇÃO “MOSTRAR CONTAS ANALÍTICAS”
6	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS ANUAIS > AN-12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – [x] Demonstrar Transferências Financeiras
7	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE DO RAZÃO > MODELO 3 > GRUPO 1 > MARCAR COM [X] A OPÇÃO “MOSTRAR CONTAS ANALÍTICAS”
8	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI N° 4.320/64	
9	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI N° 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
10	EXEMPLARES DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	
11	EXEMPLARES DAS LEIS AUTORIZATIVA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR NA LOA	
12	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI	RELATÓRIO > MENSAIS > BALANCETES > RECEITA/DESPESA EXTRA > SAIR ANULAÇÃO - NÃO
14	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
15	RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; EMPENHOS – OPÇÃO EMPENHOS EMITIDOS</li> <li>b) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; LIQUIDAÇÕES</li> <li>c) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; ORDENS DE PAGAMENTO</li> <li>d) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; EMPENHOS – OPÇÃO EMPENHOS COM SALDO</li> </ul>
16	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > ANULAÇÃO DE EMPENHOS – INFORMAR 01/01/2006 ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA
17	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS	
18	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > RESTOS A PAGAR
19	<b>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS</b>	
20	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – MODELO 2
21	<b>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS</b>	
22	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

	PROPRIO, CONFORME ANEXO VII	
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII	
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV	
26	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS	
27	<u>NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS</u>	
28	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> - CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI	
30	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII	
31	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII	
32	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> - CÓPIA DO INSTRUMENTO NORMATIVO QUE FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DOS VEREADORES	
33	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	GF FOLHA – RELATÓRIOS > FOLHA DE PAGAMENTO > RESUMO
34	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	GF FOLHA – RELATÓRIOS > FOLHA DE PAGAMENTO > RESUMO
35	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVI Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVII Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
37	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
38	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONTRATOS – MODELO 4
39	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAS > DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
40	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX	*(instruções no rodapé)
41	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX	*(instruções no rodapé)
42	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI	GF PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > PADRÃO TRIBUNAL DE CONTAS – MT > BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS  BETHA PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – MODELO - ANEXO XXVI
43	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII	GF PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > PADRÃO TRIBUNAL DE CONTAS – MT > BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS  BETHA PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – MODELO - ANEXO XXVII
44	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLII	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## BALANCETE MENSAL – AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES (exceto RPPS)

ITEM	MANUAL DO TCE/MT - 3.2 (PÁGS 94 A 97)	SISTEMAS ACP – ATUALIZAÇÕES DE DEZEMBRO/2006
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	
2	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO I	
3	RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI N 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE; CONTRATOS; CONVÊNIOS; MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL; ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS; DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATOS DE GESTÃO	
4	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI N° 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE FINANCEIRO > POR FUNÇÃO E COL. C/ ACUMULADO > SAIR ANULAÇÃO – NÃO > MODELO 3 – marcar a opção “Demonstrar interferências Financeiras em grupo separado”
5	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO N° II	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE DO RAZÃO > MODELO 3 > GRUPO 2 > MARCAR COM [X] A OPÇÃO “MOSTRAR CONTAS ANALÍTICAS”
6	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS ANUAIS > AN-12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – [x] Demonstrar Transferências Financeiras
7	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO N° III	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE DO RAZÃO > MODELO 3 > GRUPO 1 > MARCAR COM [X] A OPÇÃO “MOSTRAR CONTAS ANALÍTICAS”
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
9	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V	
10	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI N° 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
11	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI N° 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
12	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI	RELATÓRIO > MENSAIS > BALANCETES > RECEITA/DESPESA EXTRA > SAIR ANULAÇÃO – NÃO
13	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO	
14	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZADAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA	
15	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
16	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO – MODELO 2
17	RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; EMPENHOS – OPÇÃO EMPENHOS EMITIDOS</li> <li>b) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; LIQUIDAÇÕES</li> <li>c) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; ORDENS DE PAGAMENTO</li> <li>d) RELATÓRIOS &gt; DIÁRIOS &gt; NOTAS EMITIDAS &gt; EMPENHOS – OPÇÃO EMPENHOS COM SALDO</li> </ul>
18	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > ANULAÇÃO DE EMPENHOS – INFORMAR 01/01/2006 ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA
19	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS	
20	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > RESTOS A PAGAR
21	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO, CONFORME ANEXO VII	
22	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

	GERAL, CONFORME ANEXO VIII	
23	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - MODELO 2
25	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS	
26	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV	
28	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS	
29	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
30	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	
31	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI	
32	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII	
33	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII	
34	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	GF FOLHA - RELATÓRIOS > FOLHA DE PAGAMENTO > RESUMO
35	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI	BETHA COMPRAS - RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT - Modelo ANEXO XVI Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII	BETHA COMPRAS - RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT - Modelo ANEXO XVII Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
37	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE D LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
38	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONTRATOS - MODELO 4
39	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A AUTERAÇÕES CONTRATUAIS
40	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONVÊNIOS - MODELO 2
41	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS - EXECUÇÃO - CONVÊNIO ALTERAÇÃO
42	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS - EXECUÇÃO - MOVIMENTOS
43	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX	*(instruções no rodapé)
44	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX	*(instruções no rodapé)
45	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI	GF PATRIMÔNIO - RELATÓRIOS > PADRÃO TRIBUNAL DE CONTAS - MT > BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS  BETHA PATRIMÔNIO - RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT - MODELO - ANEXO XXVI
46	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII	GF PATRIMÔNIO - RELATÓRIOS > PADRÃO TRIBUNAL DE CONTAS - MT > BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS  BETHA PATRIMÔNIO - RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT - MODELO - ANEXO XXVII
47	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLII	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## BALANCETE MENSAL – EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ITEM	MANUAL DO TCE/MT - 4.2 (PÁG 100 A102)	SISTEMAS ACP – ATUALIZAÇÕES DE DEZEMBRO/2006
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	
2	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO I	
3	RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI N 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE; CONTRATOS; CONVÊNIOS; MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL; ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS; DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATOS DE GESTÃO	
4	BALANCETE MENSAL	BALANCETE DE ACORDO COM A LEI 6.404
5	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V	
6	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
7	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO – MODELO 2
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII	
9	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	
10	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – MODELO 2
11	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS	
12	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV	
14	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS	
15	<u>NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER</u> : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
16	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> : CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	
17	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI	
18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII	
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII	
20	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	GF FOLHA – RELATÓRIOS > FOLHA DE PAGAMENTO > RESUMO
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVI Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
22	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVII Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
23	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE D LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
24	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONTRATOS – MODELO 4



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

25	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A AUTERAÇÕES CONTRATUAIS
26	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONVÊNIOS – MODELO 2
27	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS – EXECUÇÃO – CONVÊNIO ALTERAÇÃO
28	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS – EXECUÇÃO – MOVIMENTOS
29	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX	*(instruções no rodapé)
30	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX	*(instruções no rodapé)
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI	GF PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > PADRÃO TRIBUNAL DE CONTAS – MT > BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS  BETHA PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – MODELO - ANEXO XXVI
32	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLII	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## BALANCETE MENSAL – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	MANUAL DO TCE/MT - 5.4 (PÁG 107 A 111)	SISTEMAS ACP – ATUALIZAÇÕES DE DEZEMBRO/2006
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	
2	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO I	
3	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 DA LEI 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE FINANCEIRO > POR FUNÇÃO E COL. C/ ACUMULADO > SAIR ANULAÇÃO – NÃO > MODELO 3 – marcar a opção “Demonstrar interferências Financeiras em grupo separado”
4	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO N° II	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > BALANCETE DO RAZÃO > MODELO 3 > GRUPO 2 > MARCAR COM [X] A OPÇÃO “MOSTRAR CONTAS ANALÍTICAS”
5	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI N° 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
6	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI N° 4.320/64	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
7	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
8	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO – MODELO 2
9	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI	
10	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII	
11	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII	
12	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	GF FOLHA – RELATÓRIOS > FOLHA DE PAGAMENTO > RESUMO
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVI Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
14	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVII Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
15	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE D LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
16	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONTRATOS – MODELO 4
17	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A AUTERAÇÕES CONTRATUAIS
18	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONVÊNIO – MODELO 2
19	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIO, CONFORME ANEXO XXI	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > SITUAÇÃO DOS CONVÊNIO – EXECUÇÃO – CONVÊNIO ALTERAÇÃO
20	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > SITUAÇÃO DOS CONVÊNIO – EXECUÇÃO – MOVIMENTOS
21	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX	*(instruções no rodapé)
22	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX	*(instruções no rodapé)
23	CÓPIA DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO, SE HOUVER	
24	CÓPIA DAS ALTERAÇÕES DO PLANO DE APLICAÇÃO, SE HOUVER	
25	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLII	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

<b>BALANCETE MENSAL – REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		
ITEM	MANUAL DO TCE/MT - 3.2 (PÁGS 94 A 97)	SISTEMAS ACP – ATUALIZAÇÕES DE DEZEMBRO/2006
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	
2	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO</u> – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO I	
3	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER LATERAÇÃO</u> , CÓPIA DO TERMO DE POSSE OU DA DIRETORIA EXECUTIVA / GESTOR, QUANDO SE APLICAR.	
4	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER LATERAÇÃO</u> , CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI 10.887/04)	
5	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER LATERAÇÃO</u> , CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, QUANDO SE APLICAR.	
6	RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI N 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE; CONTRATOS; CONVÊNIOS; MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL; ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS; DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATOS DE GESTÃO	
7	BALANCETE FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA 916/2003 - MPAS	RELATÓRIOS > GERENCIADOR DE RELATÓRIOS > REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA > ANEXO II – BALANÇO FINANCEIRO (PORTARIA 916/03)  OBS.: PARA EMISSÃO DOS ANEXOS DA PORTARIA 916/03 DEVERÁ TER SIDO FEITA A IMPORTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PLANO DE CONTAS DO RPPS.
8	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA 916/2003 - MPAS	RELATÓRIOS > GERENCIADOR DE RELATÓRIOS > REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA > ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (PORTARIA 916/03)  OBS.: PARA EMISSÃO DOS ANEXOS DA PORTARIA 916/03 DEVERÁ TER SIDO FEITA A IMPORTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PLANO DE CONTAS DO RPPS.
9	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI	
10	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO, CONFORME O ANEXO XXXII	
11	DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS, RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 17 § 3º, DA PORTARIA Nº 4.992/99, CONFORME ANEXO XL.	
12	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI	RELATÓRIO > MENSAIS > BALANCETES > RECEITA/DESPESA EXTRA > SAIR ANULAÇÃO - NÃO
13	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO	
14	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZADAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA	
15	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
16	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAIS > DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO – MODELO 2
17	RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS	a) RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > EMPENHOS – OPÇÃO EMPENHOS EMITIDOS b) RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > LIQUIDAÇÕES c) RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > ORDENS DE PAGAMENTO d) RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > EMPENHOS – OPÇÃO EMPENHOS COM SALDO
18	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > ANULAÇÃO DE



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

	SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	EMPENHOS – INFORMAR 01/01/2006 ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA
19	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS	
20	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS	RELATÓRIOS > DIÁRIOS > NOTAS EMITIDAS > RESTOS A PAGAR
21	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO</u>	
22	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAS > RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – MODELO 2
23	<u>NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS</u>	
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAS > DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII	
26	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII	
27	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE GESTORA DO RPPS	GF FOLHA – RELATÓRIOS > FOLHA DE PAGAMENTO > RESUMO
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVI Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII	BETHA COMPRAS – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – Modelo ANEXO XVII Obs.: Opção disponível apenas quando no parâmetro o campo UF for MT.
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII	RELATÓRIOS > CADASTRAIS > CONTRATOS – MODELO 4
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX	RELATÓRIOS > ANEXOS MENSAS > DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A AUTERAÇÕES CONTRATUAIS
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX	*(instruções no rodapé)
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX	*(instruções no rodapé)
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI	GF PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > PADRÃO TRIBUNAL DE CONTAS – MT > BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS  BETHA PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – MODELO - ANEXO XXVI
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII	GF PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > PADRÃO TRIBUNAL DE CONTAS – MT > BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS  BETHA PATRIMÔNIO – RELATÓRIOS > RELATÓRIOS ANEXOS > TCE-MT – MODELO - ANEXO XXVII
36	NOS BALANCETES DE MARÇO, JUNHO, SETEMBRO E DEZEMBRO, RELATÓRIOS TRIMESTRAL DAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE VENDA DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS, NOS TERMOS DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO Nº 3.244/04 DO CMN.	
37	<u>NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES, CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR.</u>	
38	<u>NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES, DEMONSTRATIVO DAS ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV</u>	
39	DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO XXXIII	
40	<u>NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES, DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO XXXV</u>	
41	<u>NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES, DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI</u>	



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

42	NO BALANCETE DO MÊS QUE OCORRER, CÓPIA DA LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 65 DA ON 03/04 DO MPAS	
43	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMILIA E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII, EM OBSERVÂNCIA AO ARTS. 44 E 45 DA ON 03/04 DO MPAS	
44	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX	
45	CÓPIA DO CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – VÁLIDO PARA O MÊS EM EXAME, OU DECLARAÇÃO DE ESTAR SUSPENSO, COM INDICAÇÃO DA CAUSA	
46	NO BALANCETE DO MÊS QUE OCORRER, CÓPIAS DAS ATAS DE SESSÕES DO ORGÃO COLEGIADO	
47	NO BALANCETE DO MÊS QUE OCORRER, CÓPIA DAS ATAS DE SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR	
48	RELATÓRIO DETALHADO CONTEDO INFORMAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE E RISCOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, § 3º, DA RESOLUÇÃO Nº 3.244/04 DO CMN	
49	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLII	

**(\*) Tomada de contas Especial:**

Diante da omissão no dever de prestar contas, de não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado ou Municípios, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou anti-econômico, bem como, nos casos de concessão de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas, de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, ao tomar conhecimento, por dever de ofício, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano (art.10 da LC 11/91).

Na ocorrência de comprovado dano ao erário, o processo deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas em até 48 horas após a conclusão administrativa, composto pelos documentos elencados no item 9 do Capítulo VI, do Manual de orientação versão 3.

As ocorrências deverão ser informadas nos balancetes mensais, conforme Anexos XXIX e XXX.