



**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo**  
**Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573**



**Nº. Protocolo** 8567 P

**Ano** 2019

**CUIABÁ-MT, 23/01/2019**

**Procedência:** 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Principal** 1124726 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Assunto:** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO ESTADUAL

**Palavra Chave:** PODER EXECUTIVO ESTADUAL

**Secundário:**

**Descrição:** CONTAS ANUAIS DO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO ÍNDICE, COM INDICAÇÃO DA PÁGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
- PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO (ART 9º DA LC 269/2007)
- CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I
- BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS (ANEXOS 12 A 15 DA LEI Nº 4320/64)
- ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64
- DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- DEMONSTRATIVOS DO MOVIMENTO DE FUNDOS
- DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS EXECUTADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTACANDO AS DO ENSINO BÁSICO
- DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE
- DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM PESSOAL, APONTANDO OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM
- (\*) DEMONSTRATIVO, NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES
- RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS E RECEBIDOS
- RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS, AUXÍLIOS, ACORDOS, AJUSTES E CONGÊNERES
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS
- RELAÇÃO EXTRATOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS CONTAS, ELABORADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
- CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

**OUTROS DOCUMENTOS**

- (\*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECÍFICOS QUE OS REQUEREM

**Relator** ISAIAS LOPES DA CUNHA

**Procurador**