



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 INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- PARECER TECNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
- PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL 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
- BALANCOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DAS VARIACOES 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 EXECUCAO ORCAMENTARIA
- DEMONSTRATIVOS DO MOVIMENTO DE FUNDOS
- DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS EXECUTADAS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTACANDO AS DO ENSINO BASICO
- DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS NA AREA DE SAUDE
- DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM PESSOAL, APONTANDO OS CRITERIOS UTILIZADOS PARA A APURACAO DO QUANTUM
- (*) DEMONSTRATIVO, NO ULTIMO ANO DE MANDATO, DAS DESPESAS CONTRAIDAS NOS DOIS ULTIMOS QUADRIMESTRES
- RELACAO DOS REPASSES CONCEDIDOS E RECEBIDOS
- RELACAO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
- RELACAO DOS CONVENIOS, CONTRATOS, AUXILIOS, ACORDOS, AJUSTES E CONGENERES
- RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO-PROCESSADOS
- RELACAO EXTRATOS E CONCILIACAO BANCARIA
- RELATORIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS CONTAS, ELABORADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
- COPIA DA PUBLICACAO DOS BALANCOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO

OUTROS DOCUMENTOS

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

Relator ISAIAS LOPES DA CUNHA

Procurador