



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



**Nº. Protocolo** 23396 P

**Ano** 2015

**CUIABÁ-MT, 26/01/2015**

**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 DE GOVERNO REFERENTES AO EXERCICIO DE 2015

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 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 ENDEREÇO 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 ORÇAMENTARIO, 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 ORÇAMENTARIA
- 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 CONCILIAÇÃO BANCARIA
- RELATORIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS CONTAS, ELABORADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
- COPIA DA PUBLICACAO DOS BALANCOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO

**Relator** JOSÉ CARLOS NOVELLI

**Procurador**