

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA CASA BENÍCIO FERRAZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE FLORESTA - EXERCÍCIO DE 2014 RESOLUÇÃO Nº19/2014 ANEXO III

14	RESOLUÇAO №19/2014 ANEXO III
Item	Descrição
1	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da prestação de contas do exercício de 2014.
2	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de julho de 2012.
3	Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de julho de 2012.
4	Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de Julho de 2012.
5	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de julho de 2012.
6	Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2013 (Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de julho de 2012.
7	Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de julho de 2012.
8	Demonstração dos Fluxos de Caixa do período de Maio a Dezembro de 2014 (Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de julho de 2012.
10	Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).
12	Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (1).
20	Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público, correspondente ao Anexo VII desta Resolução.
21	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas.
22	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.
23	Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.
24	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.
25	Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos - LICON.
28	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, o qual deverá conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano e data ou período das ocorrências.
29	Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto no Anexo IV da Resolução TC nº 11/2013 (item VIII), contendo, no mínimo, as seguintes informações:



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA CASA BENÍCIO FERRAZ

b) avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectivo repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso; c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outro ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento; d) avaliação dos seguros efetuados pelo contratado; e) avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigaçõe já adimplidas pelo parceiro público; f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receit corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos de legislação vigente; g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regimento Próprio de Previdência Social, correspondente ao Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regimento Geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo VI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução Toro 08, de 09 de julho de 2014. Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.		a) avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos;
c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outro ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento; d) avaliação dos seguros efetuados pelo contratado; e) avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigaçõe já adimplidas pelo parceiro público; f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receit corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos de legislação vigente; g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, correspondente ao Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo VI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução nº 08, de 09 de julho de 2014. Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.		b) avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectiva
e) avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigaçõe já adimplidas pelo parceiro público; f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receito corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos do legislação vigente; g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regimo desta Resolução, devidamente preenchido. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regimo desta Resolução, devidamente preenchido. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regimo desta Resolução, devidamente preenchido. Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução Tono 08, de 09 de julho de 2014. Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.		c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento;
f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receit corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos de legislação vigente; g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regimento desta Resolução, devidamente preenchido. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regimento desta Resolução, devidamente preenchido. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regimento desta Resolução, devidamente preenchido. Mapa de obras devidamente preenchido. Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução Teno 08, de 09 de julho de 2014. Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.		e) avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações
g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regima Próprio de Previdência Social, correspondente ao Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regima Geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo VI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução Tono 08, de 09 de julho de 2014. Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.		adimplidas pelo parceiro público; f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da
Próprio de Previdência Social, correspondente ao Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regimo Geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo VI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução Tono 08, de 09 de julho de 2014. Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.		g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária.
Geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo VI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução Torono 08, de 09 de julho de 2014. Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.	31	Próprio de Previdência Social, correspondente ao Anexo IV e suas subdivisões
nº 08, de 09 de julho de 2014. 35 Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.	32	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo VI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.
	33	Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC nº 08, de 09 de julho de 2014.
	35	Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.
exercício de 2014, extraído do site da Secretaria do Tesouro Nacional.	36	
alimentado, conforme modelo e orientações disponíveis em www.tce.pe.gov.br.	37	
	46	Declaração contendo o endereço eletrônico de acesso público no qual a prestação de contas está disponível, conforme determina o art. 7º desta Resolução.