

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA**FUNDOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSTA	
		SIM	NÃO
1	Pronunciamento do Secretário;		
2	Relatório de Gestão		
3	Cópia do orçamento da unidade para o exercício a que se refere a prestação de contas;		
4	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;		
5	Cópias dos Decretos que autorizaram a abertura dos créditos adicionais;		
6	Cópias dos Decretos de anulação de dotação orçamentária em favor de outros órgãos ou entidades;		
7	Balanço Orçamentário		
8	Balanço Financeiro		
9	Balanço Patrimonial		
10	Demonstração das Variações Patrimoniais		
11	Notas explicativas às Demonstrações Contábeis;		
12	Comparativo da despesa autorizada com a realizada		
13	Comparativo da despesa orçada com arrecadada		
14	Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas		
15	Demonstrativo contábil da execução orçamentária por unidade;		
16	Demonstrativo contábil da execução orçamentária por elemento de despesa;		
17	Demonstração da Dívida Flutuante;		
18	Demonstrações da Dívida Fundada Interna;		
20	Demonstrações da Dívida Fundada Externa;		
21	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade e propaganda realizadas no período a que se refere a Prestação de Contas		
22	Demonstrativo da Conciliação Bancária de cada conta corrente e de aplicação		
23	Extrato de todas as contas bancárias		
24	Demonstrativo do razão de cada conta bancária		
25	Demonstrativo do saldo de restos a pagar processados;		
26	Demonstrativos do saldo de restos a pagar não processados;		
27	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e dos bens móveis movimentados no almoxarifado da Entidade		
28	Inventário físico dos materiais de consumo e dos bens móveis do almoxarifado		
29	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis		
30	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos		
31	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos		
32	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados		
33	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados		
34	Demonstrativo sintético de convênios firmados		
35	Demonstrativo sintético de contratos celebrados		
36	Demonstrativo sintético dos termos de parceria		
37	Demonstrativo Analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parcerias ou ajustes firmados concedidos		

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSTA	
38	Demonstrativo Analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parcerias ou ajustes firmados recebidos		
39	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações concedidos;		
40	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações recebidos;		
41	Declaração, do Setor de Recursos Humanos do órgão, comprobatória de que o Ordenador de Despesas apresentou a Declaração de Bens e Renda do exercício anterior ao que se refere a prestação de contas;		
42	Cópias dos Decretos de nomeação e/ou exoneração do Gestor ou Ordenador de Despesa.		
43	Declaração do Gestor ou Ordenador de despesas, ou ainda, do agente responsável, quanto à existência ou não de suprimento de fundos com pendências na prestação de contas		
44	Relação com os nomes, CPF e função do Gestor, Ordenador de despesa e Agentes responsáveis		