

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA**SECRETARIAS DE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSTA	
		SIM	NÃO
1	Relatório de Gestão do Administrador;		
2	Cópia do orçamento da unidade para o exercício a que se refere a prestação de contas;		
3	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos		
4	Cópias dos Decretos que autorizaram a abertura dos créditos adicionais		
5	Cópias dos Decretos de anulação de dotação orçamentária em favor de outros órgãos ou entidades		
6	Balancete financeiro		
7	Comparativo da despesa autorizada com a realizada		
9	Demonstrativos contábeis da execução orçamentária por unidade orçamentária		
10	Demonstrativos contábeis da execução orçamentária por elemento de despesa		
11	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade e propaganda		
12	Demonstrativo da conciliação bancária de cada conta corrente e de aplicação financeira		
13	Extratos de todas as contas bancárias do Órgão, do último mês		
14	Demonstrativo do razão de todas as contas bancárias, do último mês		
15	Demonstrativos do saldo de restos a pagar processados		
16	Demonstrativos do saldo de restos a pagar não processados,		
17	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão		
18	Inventário físico dos materiais de consumo e dos bens móveis do almoxarifado		
19	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão		
20	Demonstrativos analíticos dos bens móveis adquiridos pelo Órgão		
21	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão		
22	Demonstrativos analíticos dos bens móveis alienados pelo Órgão		
23	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis alienados pelo Órgão		
24	Demonstrativo sintético dos convênios firmados		
25	Demonstrativo sintético dos contratos celebrados		
26	Demonstrativo sintético dos termos de parcerias		
27	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos		
28	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos		
29	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações concedidos		
30	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações recebidos		
31	Declaração comprobatória com a informação de que o Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, o Agente Responsável apresentou a Declaração de Bens e Rendas do exercício anterior		
32	Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestor ou Ordenador de Despesas		
33	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.		

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSTA	
34	Relação com os nomes, CPF e função do Gestor, Ordenador de despesa e Agentes responsáveis		

