

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO VIII DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Aplicável aos responsáveis pelos Bens Patrimoniais, Bens em Almoarifado e Tesouraria
de todos os órgãos e entidades - art. 12

Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
1	Cadastros dos responsáveis, conforme Modelo 31 desta Deliberação: - do responsável pela tesouraria; - do responsável pelos bens patrimoniais; - do responsável pelos bens em almoarifado; - de outros responsáveis, conforme os casos previstos nos § 3º e § 4º do artigo 10 desta Deliberação.	PDF
2	Termo de transferência de responsabilidade pela Tesouraria, conforme Modelo 32 desta Deliberação, quando ocorrer substituição do responsável.	PDF
3	Termo de transferência de responsabilidade por bens patrimoniais, conforme Modelo 33 desta Deliberação, quando ocorrer substituição do responsável.	PDF
4	Termo de transferência de responsabilidade por bens em almoarifado, conforme Modelo 34 desta Deliberação, quando ocorrer substituição do responsável.	PDF
5	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras, conforme Modelo 2 desta Deliberação.	XLS e PDF
6	Conciliação Bancária e Quadros I e II, conforme Modelo 35 desta Deliberação.	XLS e PDF
7	Cópia do extrato das contas bancárias em 31/12 .	PDF
8	Arrolamento dos bens móveis, conforme Modelo 36 desta Deliberação.	XLS e PDF
9	Arrolamento dos bens imóveis, conforme Modelo 37 desta Deliberação.	XLS e PDF
10	Demonstrativo de bens imóveis não inventariados, conforme Modelo 38 desta Deliberação.	XLS e PDF
11	Demonstrativo da movimentação dos bens patrimoniais, conforme Modelo 39 desta Deliberação.	XLS e PDF
12	Demonstrativo da movimentação dos bens em almoarifado, conforme Modelo 40 desta Deliberação.	XLS e PDF
13	Termo de baixa definitiva de bens patrimoniais, conforme modelo 41 desta Deliberação.	XLS e PDF