



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 10.872.562/0001-89

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

Rua Otaviano Augusto de Araújo nº 63 - Centro - Cep: 59318-000

Email: legislativo.municipal@bol.com.br

Ofício nº 026/2024 – CMSNN

Serra Negra do Norte/RN, 12 de abril de 2024.

Exmº. Sr.

Conselheiro: GILBERTO JALES

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte Natal - RN

**ASSUNTO:** encaminhamento da documentação relativa a prestação de contas anual de gestão por meio eletrônico (portal do gestor), referente ao exercício 2023.

Presidente: ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

Prezado Senhores Conselheiros,

Em atendimento a Resolução 012/2016 que regulamenta a composição e a forma de envio das prestações de contas anuais dos Chefes dos Poderes e demais gestores dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, para fins de apreciação e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, com redação alterada pela Resolução 018/2016 do TCE/RN, estamos encaminhando, estamos encaminhando conforme itens elencados abaixo:

1	Ofício	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em meio eletrônico, as peças e documentos de sua prestação de contas,
---	--------	---



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 10.872.562/0001-89

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

Rua Otavio Augusto de Araújo nº 063 - Centro - Cep: 59318-000

Email: legislativo.municipal@bol.com.br

		responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
2	Responsáveis	Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do Anexo V desta Resolução.
3	Avaliação do Controle Interno	Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.
4	Pronunciamento do Gestor	Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.
5	Tomada de Contas	Demonstrativo referente às tomadas de contas e medidas administrativas adotadas visando à regularização da situação e recomposição ao Erário, contendo a relação dos processos de tomadas de contas e/ou de adoção de medidas administrativas regularizadas instauradas ou em processo de instauração, que foram concluídos ou que estejam em andamento no exercício da prestação de contas, conforme modelo 04 do anexo V desta Resolução.
5-A	Tomada de Contas Arquivadas Antes da Remessa ao TCE-RN	Integra dos processos de tomadas de contas arquivadas antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 10.872.562/0001-89

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

Rua Otavio Augusto de Araújo nº 063 - Centro - Cep: 59318-000

Email: legislativo.municipal@bol.com.br

		Grande do Norte., Nos termos do art. 11 da resolução nº 025/2022-TCE.
6	Contas Bancárias	Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
8	Conciliações Bancárias	Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
9	Bens Móveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
10	Bens Imóveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis, conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
11	Almoxarifado	Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta Resolução.
12	Veículos	Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta Resolução.
13	Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
14	Balanço Financeiro	Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 10.872.562/0001-89

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

Rua Otavio Augusto de Araújo nº 063 - Centro - Cep: 59318-000

Email: legislativo.municipal@bol.com.br

		última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
15	Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
16	Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
17	Fluxos de Caixa	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
19	Notas Explicativas	Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
29	Balancete de Verificação	Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o saldo final.
30	Contabilista Responsável	Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG, endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração Pública.



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 10.872.562/0001-89

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

Rua Otavio Augusto de Araújo nº 063 - Centro - Cep: 59318-000

Email: legislativo.municipal@bol.com.br

31	Comissão de Licitação e Pregoeiro	Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
32	Processos Licitatórios	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
33	Contratos	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução.
34	Atas de Registro de Preços	Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício, realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
35	Obras e Serviços	Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.
40	Desempenho da Gestão	Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
41	Duodécimos	Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos recebidos, segregados por



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 10.872.562/0001-89

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

Rua Otavio Augusto de Araújo nº 063 - Centro - Cep: 59318-000

Email: legislativo.municipal@bol.com.br

		mês, conforme Modelo 21 do Anexo V desta Resolução.
42	Créditos Adicionais	Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada, conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
43	Restos a Pagar	Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução.
45	Inquéritos e Proc. Administrativos	Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta Resolução.
63	Norma de Verba de Gabinete/Indenizatória	Cópia das normas que regulamentam as verbas de gabinete/indenizatórias, para o exercício, incluindo suas alterações se for o caso.
64	Pagamentos com Verba de Gabinete/Indenizatória	Relação dos pagamentos efetuados a título de verba de gabinete/indenização, para o exercício, conforme Modelo 28 do Anexo V desta Resolução.
50	Relação de Softwares	Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados, conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 10.872.562/0001-89

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

Rua Otavio Augusto de Araújo nº 063 - Centro - Cep: 59318-000

Email: legislativo.municipal@bol.com.br

51	Pronunciamento do Controle Interno	Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Contas, conforme Modelo 31 do Anexo V desta Resolução.
52	Termo de Responsabilidade	Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.

Apresento, perante a este Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em mídia eletrônica, as peças e documentos da prestação de Contas de Gestão do Presidente Alysson Moises De Medeiros, no Exercício de 2023, responsabilizando-me pelo inteiro teor dessas informações. Sem mais para o momento, reiteramos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

---

ALYSSON MOISES DE MEDEIROS  
Presidente