

PORTARIA Nº 061/2020										
ANEXO X - ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS										
1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER GRUPO DE ATIVO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2020)										
Conta Contábil	1.1.3.6.XX.XX.XX		Ativo Circulante		Indicador de Superávit		P			
Saldo em 31.12.2019	RS				Natureza Conta		D			
Saldo em 31.12.2020	RS									
Situação do registro em 31.12.2020										
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recolhimento - D	Providências em Curso ou já Adotadas para Recolhimento - E	Banco realizado pela análise de comprovação da existência do crédito - G		Conta de Passivo Associado ao Crédito - H		Alteração da natureza do grupo de registro - I	
					Sim	Não	Sim	Não		Código Conta Passiva

PORTARIA Nº 061/2020										
ANEXO I - RESUMO CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DE DISPONIBILIDADES										
1.1.1.1.X.XX.XX.XX CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (Documento solicitado no Art. 3º, § 3º do Decreto nº 33.122/2020)										
Nº da Conta Bancária	Banco		() Conta Corrente, ou		Indicador de Superávit		F			
Saldo em 31.12.2019	RS		() Conta Aplicação		Natureza Conta		D			
Saldo em 31.12.2020	RS									
Situação do registro em 31.12.2020										
Valor da Pendência (RS) - A	Descrição Detalhada da Pendência (Texto) - B	Exercício de Origem da Pendência - C	Data Prevista para Resolução da Pendência - D	Responsável Pela Resolução - E	Descrição das Providências em Curso ou já Adotadas para Resolução da Pendência - F	M Processos Administrativos para Apropriação de Responsabilidade - G				
						Sim	Não	Sim	Não	Código Conta Passiva

PORTARIA Nº 061/2020

ANEXO II

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
(Documento solicitado no Art. 16, § 2º e Art. 17, § 3º do Decreto nº 33.122/2020)

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CAIXA E BANCOS
(Descrição Nomenclatura Unidade PMS)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, a comissão instituída pelo Decreto/Portaria Municipal nº xx.xxx de xx de (mês) de 2020 do Ilmo. (a) Secretário/ Presidente/ Superintendente, designou os servidores xxxxxxxx, abaixo assinados, que procederam à verificação do saldo em caixa e bancos (moeda corrente do país) desta unidade. Ficou constatado que não existe dinheiro sob sua guarda, entretanto, o saldo dos depósitos bancários, das aplicações financeiras e dos depósitos restituíveis e valores vinculados estão discriminados, conforme abaixo:

Total Depósitos Bancários: R\$ xxxxx

Total Aplicações Financeiras: R\$ xxxxx

Total Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: R\$ xxxx

Por esta declaração responsabilizam-se os signatários, inclusive o próprio (a) Coordenador/ Gestor/ Gerente Financeiro, que também o assina, em sinal de concordância.

Salvador, em 31 de dezembro de 2020.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

PORTARIA Nº 061/2020										
ANEXO III - ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE CLIENTES										
1.1.2.2 e 1.2.1.1.02 CLIENTES GRUPO DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO NÃO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2020)										
Conta Contábil	1.1.2.2.XX.XX.XX, ou		() Ativo Circulante, ou		Indicador de Superávit		P			
Saldo em 31.12.2019	RS		1.2.1.1.02.XX.XX		() Ativo Não Circulante		Natureza Conta			
Saldo em 31.12.2020	RS									
Situação do registro em 31.12.2020										
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recolhimento - D	Providências em Curso ou já Adotadas para Recolhimento - E	Banco realizado pela análise de comprovação da existência do crédito - G		Conta de Passivo Associado ao Crédito - H		Alteração da natureza do grupo de registro - I	
					Sim	Não	Sim	Não		Código Conta Passiva

PORTARIA Nº 061/2020			
ANEXO IV - RELATÓRIO PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS A RECEBER			
1.1.3.6, 1.1.3.8 e 1.2.1.2 Relatório Informativo dos Critérios e Valores das Perdas Estimadas de Créditos a Receber (Documento solicitado no Art. 36, do Decreto nº 33.122/2020)			
Resumo Premissa:	Percentual do Estoque Total (%)	Valor (R\$)	Fundamento Legal e/ou Processo Administrativo
	XX	XXX	
Descrição Analítica da Premissa:			

PORTARIA Nº 061/2020										
ANEXO V.A - ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA										
1.1.2.6 e 1.2.1.1.04 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA GRUPO DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO NÃO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2020)										
Conta Contábil	1.1.2.6.XX.XX.XX, ou		() Ativo Circulante, ou		Indicador de Superávit		P			
Saldo em 31.12.2019	RS		1.2.1.1.04.XX.XX		() Ativo Não Circulante		Natureza Conta			
Saldo em 31.12.2020	RS									
Situação do registro em 31.12.2020										
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recolhimento - D	Providências em Curso ou já Adotadas para Recolhimento - E	Banco realizado pela análise de comprovação da existência do crédito - G		Conta de Passivo Associado ao Crédito - H		Alteração da natureza do grupo de registro - I	
					Sim	Não	Sim	Não		Código Conta Passiva

PORTARIA Nº 061/2020										
ANEXO V.B - ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA										
1.1.2.6 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA GRUPO DE ATIVO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2020)										
Conta Contábil	1.1.2.6.XX.XX.XX		Ativo Circulante		Indicador de Superávit		P			
Saldo em 31.12.2019	RS				Natureza Conta		D			
Saldo em 31.12.2020	RS									
Situação do registro em 31.12.2020										
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recolhimento - D	Providências em Curso ou já Adotadas para Recolhimento - E	Banco realizado pela análise de comprovação da existência do crédito - G		Conta de Passivo Associado ao Crédito - H		Alteração da natureza do grupo de registro - I	
					Sim	Não	Sim	Não		Código Conta Passiva

PORTARIA Nº 061/2020										
ANEXO V.C - ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA										
1.2.1.1.04.02 DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA GRUPO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2020)										
Conta Contábil	1.1.1.1.04.02.XX.XX		Ativo Não Circulante		Indicador de Superávit		P			
Saldo em 31.12.2019	RS				Natureza Conta		D			
Saldo em 31.12.2020	RS									
Situação do registro em 31.12.2020										
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recolhimento - D	Providências em Curso ou já Adotadas para Recolhimento - E	Banco realizado pela análise de comprovação da existência do crédito - G		Conta de Passivo Associado ao Crédito - H		Alteração da natureza do grupo de registro - I	
					Sim	Não	Sim	Não		Código Conta Passiva

PORTARIA Nº 061/2020			
ANEXO VILA - RELATÓRIOS DA DÍVIDA ATIVA			
Relatório Informativo dos Critérios e Valores das Perdas Estimadas (Documento solicitado no Art. 29, II do Decreto nº 33.122/2020)			
Resumo Premissa:	Percentual do Estoque Total (%)	Valor (R\$)	Fundamento Legal e/ou Processo Administrativo
	XX	XXX	
Descrição Analítica da Premissa:			

PORTARIA Nº 061/2020			
ANEXO VIB - RELATÓRIOS DA DÍVIDA ATIVA			
Relatório com os Valores de Renúncia de Receita Realizada (Documento solicitado no Art. 29, III do Decreto nº 33.122/2020)			
Resumo Premissa:	Percentual do Estoque Total (%)	Valor (R\$)	Fundamento Legal e/ou Processo Administrativo
	XX	XXX	
Descrição Analítica da Premissa:			

PORTARIA Nº 061/2020			
ANEXO VIC - RELATÓRIOS DA DÍVIDA ATIVA			
Relatório Informativo dos Critérios e Valores das Baixas por Prescrição (Documento solicitado no Art. 29, IV do Decreto nº 33.122/2020)			
Resumo Premissa:	Percentual do Estoque Total (%)	Valor (R\$)	Fundamento Legal e/ou Processo Administrativo
	XX	XXX	
Descrição Analítica da Premissa:			

PORTARIA Nº 061/2020			
ANEXO VID - RELATÓRIOS DA DÍVIDA ATIVA			
Relatório Informativo dos Critérios e Valores das Baixas por Anulação (Documento solicitado no Art. 29, IV do Decreto nº 33.122/2020)			
Resumo Premissa:	Percentual do Estoque Total (%)	Valor (R\$)	Fundamento Legal e/ou Processo Administrativo
	XX	XXX	
Descrição Analítica da Premissa:			

PORTARIA Nº 061/2020			
ANEXO VIE - RELATÓRIOS DA DÍVIDA ATIVA			
Relatório Informativo dos Critérios e Valores das Baixas por Cancelamento (Documento solicitado no Art. 29, IV do Decreto nº 33.122/2020)			
Resumo Premissa:	Percentual do Estoque Total (%)	Valor (R\$)	Fundamento Legal e/ou Processo Administrativo
	XX	XXX	
Descrição Analítica da Premissa:			

PORTARIA Nº 061/2020			
ANEXO VIF - RELATÓRIOS DA DÍVIDA ATIVA			
Relatório Informativo dos Critérios e Valores das Baixas por Exclusão (Documento solicitado no Art. 29, IV do Decreto nº 33.122/2020)			
Resumo Premissa:	Percentual do Estoque Total (%)	Valor (R\$)	Fundamento Legal e/ou Processo Administrativo
	XX	XXX	
Descrição Analítica da Premissa:			

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XI – ANÁLISE DA CONCILIAÇÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS DE CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO									
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER GRUPO DE ATIVO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.1.3.8.X.XX.XX.XX		Indicador de Superávit		F () P ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2019		RS							
Saldo em 31.12.2020		RS							
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recebimento - D	Providências em Curso para Recuperação - E	Situação do registro em 31.12.2020 - F		Baixa realizada pela ausência de comprovação da existência do crédito - G	Conta de Passivo Associado ao Crédito - H	Alteração da natureza do grupo de registro - I
					Sim	Não			

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XII – ANÁLISE DA CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DE INVESTIMENTO E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS									
1.1.4. INVESTIMENTOS GRUPO DE ATIVO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.1.4.X.XX.XX.XX		Indicador de Superávit		F () P ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2019		RS							
Saldo em 31.12.2020		RS							
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recebimento - D	Providências em Curso para Recuperação - E	Situação do registro em 31.12.2020 - F		Baixa realizada pela ausência de comprovação da existência do crédito - G	Conta de Passivo Associado ao Crédito - H	Alteração da natureza do grupo de registro - I
					Sim	Não			

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XIII.A – ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE ESTOQUES									
1.1.5.2 ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS GRUPO DE ATIVO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º e Art. 18 do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.1.5.2.X.XX.XX.XX		Ativo Circulante					
Saldo em 31.12.2019		RS		Indicador de Superávit		P ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2020		RS							
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Estoque - C	Baixa realizada pela ausência de comprovação da existência do bem - D	Situação do registro em 31.12.2020		Alteração da natureza do grupo de registro - E			
				Sim	Não				

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XIII.B – ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE MATÉRIAS PRIMAS									
1.1.5.4 ESTOQUE DE MATÉRIA-PRIMA GRUPO DE ATIVO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º e Art. 18 do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.1.5.4.X.XX.XX.XX		Ativo Circulante					
Saldo em 31.12.2019		RS		Indicador de Superávit		P ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2020		RS							
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Estoque - C	Baixa realizada pela ausência de comprovação da existência do bem - D	Situação do registro em 31.12.2020		Alteração da natureza do grupo de registro - E			
				Sim	Não				

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XIII.C – ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE ALMOXARIFADO									
1.1.5.6 ESTOQUE EM ALMOXARIFADO GRUPO DE ATIVO CIRCULANTE (Documento solicitado nos Arts. 18 e 20 do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.1.5.6.X.XX.XX.XX		Indicador de Superávit		P () D ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2019		RS							
Saldo em 31.12.2020		RS							
Quadro de Controle Físico									
Número de Empenho		Valor do Empenho		Classificação Orçamentária		Número de Liquidação		Valor da Liquidação (R\$)	
Número de Empenho		Valor do Empenho		Classificação Orçamentária		Número de Liquidação		Valor da Liquidação (R\$)	
Número de Empenho		Valor do Empenho		Classificação Orçamentária		Número de Liquidação		Valor da Liquidação (R\$)	

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XVI – ANÁLISE DA CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DE DEMAIS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO									
1.2.1.2 CRÉDITOS GRUPO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2019)									
Conta Contábil		1.2.1.2.X.XX.XX.XX		Indicador de Superávit		F () P ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2019		RS							
Saldo em 31.12.2020		RS							
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recebimento - D	Providências em Curso para Recuperação - E	Situação do registro em 31.12.2020 - F		Baixa realizada pela ausência de comprovação da existência do crédito - G	Conta de Passivo Associado ao Crédito - H	Alteração da natureza do grupo de registro - I
					Sim	Não			

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XVII – ANÁLISE DA CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DE LONGO PRAZO									
1.2.1.3 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS GRUPO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.2.1.3.X.XX.XX.XX		Indicador de Superávit		F () P ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2019		RS							
Saldo em 31.12.2020		RS							
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recebimento - D	Providências em Curso para Recuperação - E	Situação do registro em 31.12.2020 - F		Baixa realizada pela ausência de comprovação da existência do crédito - G	Conta de Passivo Associado ao Crédito - H	Alteração da natureza do grupo de registro - I
					Sim	Não			

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XVIII – ANÁLISE DA CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES DE LONGO PRAZO									
1.2.2 INVESTIMENTOS PERMANENTES GRUPO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE (Documento solicitado no Art. 3º, § 1º do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.2.2.X.XX.XX.XX		Indicador de Superávit		P ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2019		RS							
Saldo em 31.12.2020		RS							
Composição Financeira do Saldo (RS) - A	Composição Analítica do Saldo (Texto) - B	Data de Origem do Crédito - C	Data Prevista para Recebimento - D	Providências em Curso para Recuperação - E	Situação do registro em 31.12.2020 - F		Baixa realizada pela ausência de comprovação da existência do crédito - G	Conta de Passivo Associado ao Crédito - H	Alteração da natureza do grupo de registro - I
					Sim	Não			

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XIX.B – COMPOSIÇÃO DAS CONTAS BENS MÓVEIS									
1.2.3.1.X.XX.XX BENS GRUPO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE (Documento solicitado nos Arts. 21, II, Art. 24, § 2º, Art. 25, II do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.2.3.1.X.XX.XX		Indicador de Superávit		P () D ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2020		R\$							
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO									
Descrição do Bem	Nº do tomo	Alocação	Valor	Depreciação					

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XIX.C – ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE BENS									
1.2.3.1.X.XX.XX BENS GRUPO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE (Documento solicitado nos Arts. 21, II, Art. 24, § 2º, Art. 25, II do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.2.3.1.X.XX.XX		Indicador de Superávit		P () D ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2020		R\$							
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO									
Descrição do Bem	Nº do tomo	Alocação	Valor	Depreciação					

PORTARIA Nº 061/2020									
ANEXO XIX.D – ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS									
1.2.3.1.X.XX.XX DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (Documento solicitado nos Arts. 21, Art. 24, § 2º e Art. 26 do Decreto nº 33.122/2020)									
Conta Contábil		1.2.3.1.X.XX.XX		Indicador de Superávit		P () D ()		Natureza Conta D	
Saldo em 31.12.2019		RS							
Saldo em 31.12.2020		RS							
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO									
Descrição do Bem	Nº do tomo	Alocação	Valor	Depreciação					

