



RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 01

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

<ENTE DA FEDERAÇÃO> BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							Exercício: 20XX
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)			
Receitas Correntes (I)							
Receita Tributária							
Receita de Contribuições							
Receita Patrimonial							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes							
Receitas de Capital (II)							
Operações de Crédito							
Alienação de Bens							
Amortizações de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)							
Déficit (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)							
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Despesas Pagas (j)	
Despesas Correntes (VIII)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
Despesas de Capital (IX)							
Investimentos							

TCM Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia

Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

Reserva de Contingência (X)

**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX
+ X)**

**Amortização da Dívida/ Refinanciamento
(XII)**

Amortização da Dívida Interna
Dívida mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas

**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)
= (XI + XII)**

Superávit (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

Reserva do RPPS

**<ENTE DA FEDERAÇÃO>
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício 20XX

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (C)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b+d+e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

**<ENTE DA FEDERAÇÃO>
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício 20XX

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f)=(a+b+d+e)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 02

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____

BALANÇO FINANCEIRO
 (Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

<ENTE DA FEDERAÇÃO> BALANÇO FINANCEIRO		EXERCÍCIO: 20XX		
INGRESSOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)				
Ordinária				
Vinculada				
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS				
Recursos Vinculados à Assistência Social				
(...)				
Outras Destinações de Recursos				
Transferências Financeiras Recebidas (II)				
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
Recebimentos Extraorçamentários (III)				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Recebimentos Orçamentários				
Saldo do Exercício Anterior (IV)				
Caixa e Equivalentes de Caixa				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)				



RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 03

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____

BALANÇO PATRIMONIAL
(Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

<ENTE DA FEDERAÇÃO> BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante			
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD pagas antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado			
Intangível			
Total do Ativo Não Circulante			
TOTAL DO ATIVO			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
Total do Passivo Circulante			
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante			
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			



Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTE DA FEDERAÇÃO->
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 20XX Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro		
Ativo Permanente		
Total do Ativo		
Passivo (II)		
Passivo Financeiro		
Passivo Permanente		
Total do Passivo		
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 20XX Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 20XX Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
<Código da fonte><Descrição da fonte>		
<Código da fonte><Descrição da fonte>		
<Código da fonte><Descrição da fonte>		
(...) (...)		
Total das Fontes de Recursos		



RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 04

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____

<ENTE DA FEDERAÇÃO> DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS (Art.9º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)		
	Exercício: 20XX	
	Nota	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias		
Vendas de Produtos		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
VPA a classificar		



Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências a Instituições Privadas
Transferências a Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências ao Exterior
Execução Orçamentária Delegada de Entes
Outras Transferências e Delegações Concedidas

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custos das Mercadorias Vendidas
Custos dos Produtos Vendidos
Custos dos Serviços Prestados

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações
Resultado Negativo de Participações
Incentivos
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições



Constituição de Provisões

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)



RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 05

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Art.9º, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total				

**MODELO 06**

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
(Art.9º, Item 16, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total				

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 07



Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total				

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 08

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____



<ENTE DA FEDERAÇÃO>
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO				
Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO				
Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização

CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM nº 1060/05, art. 9, item 18, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis, estabelecido conforme item 41 da Resolução TCM nº 1060/05.

 Prefeito Municipal

 Secretário de Finanças

 Encarregado do Controle do Patrimônio

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 09

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____



**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**

(Art. 19º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total					

**RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 10**

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS**

(Art.9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Aos ____ dias do mês de ____ de 20____, por designação do Prefeito Municipal, conforme Ato/Portaria nº____, os servidores xxx, xxx e xxx, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ ____
- 2) Em banco R\$ ____
- 3) Total Geral (1+2) R\$ ____

Membro da Comissão_____
Membro da Comissão_____
Membro da Comissão_____
Tesoureiro_____
Secretário de Finanças/Fazenda_____
Prefeito Municipal**RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19**
ANEXO ÚNICO
MODELO 11

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____



RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9º, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total					

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 12

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____



RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, Item 28, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Vencimento	Valor Original	Valor Corrigido

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Vencimento	Valor Original	Valor Corrigido

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do disposto no art. 9, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária inscritos no exercício estão devidamente registrados.

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19 ANEXO ÚNICO MODELO 13

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA
(Art.9º, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
Tributária									
Não Tributária									
Total									

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 14

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____



DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

(Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária)	Depreciação	Alienação	Saldo Atual
Móveis								
Imóveis								
Total								

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 15

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____



CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

(Art.9º, Item 43, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

CONTADOR:	CPF:
ENDEREÇO:	
E-MAIL:	TELEFONE:
Nº CRC:	DATA VALIDADE DO DHP:

**RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 16**

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

(Art.9º, Item 44, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Superávit Financeiro (BP anterior)	Saldo

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19 ANEXO ÚNICO MODELO 17

Prefeitura Municipal de _____ Exercício: _____



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO

(Art.9º, Item 45, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total do Excesso de Arrecadação	Saldo