

## INSTRUÇÃO NORMATIVA AGE Nº 002, DE 29 DE JANEIRO DE 2020.

Estabelece o cronograma e o conteúdo processual da prestação de contas anual, exercício 2019, que deve ser observado por ocasião do envio à Auditoria Geral do Estado do Relatório e Parecer Anual da Unidade de Controle Interno – UCI / Agente Público de Controle – APC dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

O **AUDITOR GERAL DO ESTADO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei Estadual Nº 6.176/1998 e alterações posteriores, conforme Art. 5º, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XII e XV, c/c o disposto no Decreto Estadual Nº 2.536/2006, de acordo com os Artigos 4º e 18, Inciso VIII e XV;

**CONSIDERANDO** o disposto no Artigo 23 da Constituição Estadual, versa sobre o dever da Administração Pública realizar o Controle Interno, finalístico e hierárquico de seus atos, visando a mantê-los dentro dos princípios constitucionais fundamentais;

**CONSIDERANDO** disposições da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará - LOTCEPA e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará - RITCEPA, respectivamente aprovados pela **Lei Complementar Nº 081**, de 26 de abril de 2012, do Ato Nº 63, de 17 de dezembro de 2012, em especial aos Artigos 44, 45 e 46 da LOTCEPA c/c os Artigos 4º, 159 e 160 do RITCEPA, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013;

**CONSIDERANDO** os dispositivos da Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE Nº 18.975/2017, de 07 de dezembro de 2017, que dentre outros, consigna que a prestação de contas anual de gestão deverá ser remetida ao TCE/PA até o dia 31 de março do ano subsequente;

**CONSIDERANDO** observância às normas sobre composição e logística da apresentação ao TCE/PA, por ocasião da prestação de contas anual de gestão, as quais estão disciplinadas nas Resoluções<sup>1</sup> nºs: 18.919, 18.968, 18.974 e 18.975, todas expedidas pelo TCE/PA em 2017; e

**CONSIDERANDO** a Resolução TCE Nº 19.022, de 31 de julho de 2018, que dispõe sobre procedimentos para protocolização, autuação e exame da prestação de contas anual de gestão, segundo as diretrizes estabelecidas pela Resolução TCE/PA nº 18.919/2017, e dá outras providências.

### **RESOLVE:**

**Art. 1º.** A documentação que subsidia o Relatório e Parecer Anual da Unidade de Controle Interno – UCI / Agente Público de Controle – APC, de que tratam os Artigos 5º, 6º e Parágrafo Único da Instrução Normativa AGE Nº 005, de 20 de dezembro de 2019, da Prestação de Contas Anual de Gestão dos Órgãos, das Entidades, bem como dos Fundos da administração pública integrantes do Poder Executivo

---

<sup>1</sup> **RESOLUÇÃO TCE Nº 18.919** (Processo nº 2016/51734-0). Disciplina a apresentação das prestações de contas de gestão e estabelece diretrizes para formalização de processos de contas para fins de análise e julgamento. **RESOLUÇÃO TCE Nº. 18.968** (Processo nº 2017/53042-4). Dispõe sobre a classificação da prestação de contas anual de gestão, a partir do exercício de 2017, a ser encaminhada por cada unidade jurisdicionada. **RESOLUÇÃO TCE Nº 18.974** (Processo n.º 2017/53582-5). Dispõe sobre o sistema de recebimento eletrônico de dados e informações das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, e-Jurisdicionado. **RESOLUÇÃO TCE Nº. 18.975** (Processo Nº 2017/53638-4). Dispõe sobre a composição e o encaminhamento da prestação de contas anual de gestão por meio do sistema eletrônico e-Jurisdicionado, módulo Contas de Gestão.

estadual, deverá ser encaminhada à Auditoria Geral do Estado – AGE, por meio do processo administrativo eletrônico (PAE)<sup>2</sup> de forma nítida e legível, caso contrário serão devolvidos, sendo que o prazo de recebimento será interrompido e deverá ser reiniciado quando da nova entrega.

I – Fica prorrogado o prazo de recebimento nesta Auditoria Geral do Estado da documentação que subsidia o Relatório e Parecer Anual da Unidade de Controle Interno – UCI / Agente Público de Controle – APC, do Art. 7º da Instrução Normativa AGE nº 005, de 20 de dezembro de 2019, conforme os novos prazos do cronograma e conteúdo processual estabelecidos no Anexo I, Anexo I-A e Anexo I-B desta Instrução Normativa.

II - O descumprimento do prazo estabelecido no inciso I deste Artigo, ensejará o não recebimento da referida documentação por esta Auditoria Geral do Estado – AGE, salvo se houver expressa anuência do Auditor Geral do Estado.

III – O prazo anteriormente firmado no Art. 8º da Instrução Normativa AGE nº 005, de 20 de dezembro de 2019, para remessa ao órgão e entidade do Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, passa a ter a data limite de 27/03/2020.

**Art. 2º.** Deverá ser encaminhado em formato word, conforme prazos do cronograma, o Relatório e Parecer Anual da Unidade de Controle Interno – UCI / Agente Público de Controle – APC, Relatório e Parecer do Contador responsável, Rol dos Responsáveis e Ofício de Protocolização da solicitação para o endereço eletrônico: [prestacaodecontas@age.pa.gov.br](mailto:prestacaodecontas@age.pa.gov.br).

**Parágrafo Único.** A documentação de que trata o caput deste Artigo deve guardar absoluta fidedignidade e integridade com a documentação a ser enviada por meio do processo administrativo eletrônico – PAE, estabelecida no Art. 1º desta Instrução Normativa, sob pena de responsabilização a ser imputada ao respectivo servidor e/ou agente público.

**Art. 3º.** O inventário anual e demonstrativos de bens patrimoniais e intangíveis e o inventário anual e demonstrativos dos bens em almoxarifado deverão ser entregues em arquivos eletrônicos gravados em “CD-R”.

**Art. 4º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º.** Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

**ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA**  
Auditor-Geral do Estado do Pará.

---

<sup>2</sup> Decreto Estadual nº 2.176, de 12 de setembro de 2018. Art. 1º Fica instituído o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará.

## ANEXO I

### CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXERCÍCIO 2019

DATA LIMITE (Quando?)	RESPONSÁVEL (Quem?)	PRODUTO (Qual Documento?)	AÇÃO (O Que Fazer?)	DESTINATÁRIO Para Quem Encaminhar?
Permanente	Controles Primários	Articulação Interna	I - Manter o Gestor devidamente informado sobre as atividades realizadas; II - Alertar para observância de procedimentos estruturantes, como <b>designação de Comissões</b> , situações confidais no <b>Decreto 403/2019</b> e <b>IN AGE Nº 005/2019</b> ; III- verificar as Senhas e responsabilidades no Sistema E-Jurisdicionados; IV - articular com Órgãos/Entidades Agregados; V - Ser preventivo e procurar antecipar-se a Riscos, visando gerenciá-los; VI - Utilizar aprendizagem institucional anterior, dentre outros.	Gestor e demais níveis hierárquicos envolvidos
14/02/2020	UCI/APC(s)	Relatório	Data Limite para emissão e envio do <b>Relatório</b> da(o/os) <b>UCI/APC(s)</b> sobre a Conformidade dos Controles Internos do Órgão, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> e comporá a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão.	
		Parecer	Data Limite para emissão e envio do <b>Parecer</b> da(o/os) <b>UCI/APC(s)</b> sobre a Conformidade dos Controles Internos do Órgão, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> e comporá a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão.	
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do <b>Relatório</b> e <b>Parecer</b> da(o/os) <b>UCI/APC(s)</b> , alavancando providências da <b>AGE, Órgão Central do Sistema de Controle Interno</b> , na compatibilização e integração de dados/informações, na sinergia de esforços e promoção de resultados.	
14/02/2020	Contador Responsável	Relatório e Parecer	Data Limite para emissão e envio do <b>Relatório</b> e <b>Parecer</b> do(s) <b>Contador(es)</b> Responsável(is) pela Gestão Contábil do Órgão, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> e comporá a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão.	AGE
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do <b>Relatório</b> e <b>Parecer Contábil</b> , alavancando providências da <b>AGE, Órgão Central do Sistema de Controle Interno</b> , na compatibilização e integração de dados/informações, na sinergia de esforços e promoção de resultados.	
14/02/2020	Órgão	Rol de Responsáveis	Data Limite para emissão e envio de <b>Rol de Responsáveis</b> o qual fará parte integrante da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto à <b>AGE</b> , facilitando providências junto ao Sistema E-Jurisdicionados do <b>TCE</b> (Item 16 da Resolução TCE Nº 18.975/2017).	
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do <b>Rol de Responsáveis</b> , alavancando providências da <b>AGE, Órgão Central do Sistema de Controle Interno</b> , na compatibilização e integração de dados/informações, na sinergia de esforços e promoção de resultados.	
		Ofício de Protocolização da Solicitação	Data Limite para emissão e envio à <b>AGE</b> a emissão do Relatório e do Parecer do <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> , os quais farão parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão junto ao <b>TCE</b> , a serem encaminhadas oportunamente, na forma eletrônica, conforme normativos aplicáveis.	
		Documentos Complementares	- Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque; e, - Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes, os quais contribuem, também junto ao Sistema E-Jurisdicionados do TCE, Item 27 da Resolução TCE Nº 18.975/2017.	
27/03/2020	AGE	Relatório	Data Limite para disponibilização ao Órgão do <b>Relatório de Auditoria de Gestão</b> do <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> , nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012	Órgão

			(LOTCEPA), c/c o Inciso II, do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA) e com o Ato Nº 73/2016.	
		<b>Parecer</b>	Data Limite para disponibilização ao Órgão do <b>Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> , nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012 (LOTCEPA) c/c o Inciso II do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA) c/c Ato Nº 073/2016.	
27/03/2020	<b>UCI/APC(s)</b>	<b>Relatório de Completude</b>	Data Limite para disponibilização do Relatório sobre a Completude da Prestação de Contas de Gestão Anual a ser encaminhado ao Controle Externo por meio do Sistema E-Jurisdicionados, em cumprimento ao Item 24 da Resolução TCE Nº 18.975/2017.	<b>Gestor</b>
31/03/2020	<b>Órgão</b>	<b>Prestação de Contas Eletrônica (E-Jurisdicionados)</b>	Data sugerida ao Órgão para encaminhar suas Prestações de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual, por meio do Sistema E-Jurisdicionados do TCE, o qual, não sendo possível, poderá então ocorrer até o dia <b>31/03/2020</b> (terça feira).	<b>TCE</b>

## ANEXO I-A

### CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS EXERCÍCIO 2019

DATA LIMITE (Quando?)	RESPONSÁVEL (Quem?)	PRODUTO (Qual Documento?)	AÇÃO (O Que Fazer?)	DESTINATÁRIO Para Quem Encaminhar?
Permanente	Controles Primários	Articulação Interna	I - Manter o Gestor devidamente informado sobre as atividades realizadas; II - Alertar para observância de procedimentos estruturantes, como <b>designação de Comissões</b> , situações contidas no <b>Decreto 403/2019</b> e <b>IN AGE Nº 005/2019</b> ; III- verificar as Senhas e responsabilidades no Sistema E-Jurisdicionados; IV - articular com Órgãos/Entidades Agregados; V - Ser preventivo e procurar antecipar-se a Riscos, visando gerenciá-los; VI - Utilizar aprendizagem institucional anterior, dentre outros.	Gestor e demais níveis hierárquicos envolvidos
14/02/2020	UCI/APC(s)	Relatório	Data Limite para emissão e envio do <b>Relatório</b> da(o/os) <b>UCI/APC(s)</b> sobre a Conformidade dos Controles Internos da(o) Autarquia/Fundação/Fundo, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> e comporá a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual da(o) Autarquia/Fundação/Fundo.	AGE
		Parecer	Data Limite para emissão e envio do <b>Parecer</b> da(o/os) <b>UCI/APC(s)</b> sobre a Conformidade dos Controles Internos da(o) Autarquia/Fundação/Fundo, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> e comporá a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual da(o) Autarquia/Fundação/Fundo.	
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do <b>Relatório</b> e <b>Parecer</b> da(o/os) <b>UCI/APC(s)</b> , avançando providências da <b>AGE, Órgão Central do Sistema de Controle Interno</b> , na compatibilização e integração de dados/informações, na sinergia de esforços e promoção de resultados.	
14/02/2020	Contador Responsável	Relatório e Parecer	Data Limite para emissão e envio do <b>Relatório</b> e <b>Parecer</b> do(s) <b>Contador(es)</b> Responsável(is) pela Gestão Contábil da(o) Autarquia/Fundação/Fundo, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> e comporá a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual da(o) Autarquia/Fundação/Fundo.	AGE
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do <b>Relatório</b> e <b>Parecer Contábil</b> , avançando providências da <b>AGE, Órgão Central do Sistema de Controle Interno</b> , na compatibilização e integração de dados/informações, na sinergia de esforços e promoção de resultados.	
14/02/2020	Autarquia/Fundação/Fundo	Rol de Responsáveis	Data Limite para emissão e envio de <b>Rol de Responsáveis</b> o qual fará parte integrante da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto à <b>AGE</b> , facilitando providências junto ao Sistema E-Jurisdicionados do <b>TCE</b> (Item 16 da Resolução TCE Nº 18.975/2017).	Órgão
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do <b>Rol de Responsáveis</b> , avançando providências da <b>AGE, Órgão Central do Sistema de Controle Interno</b> , na compatibilização e integração de dados/informações, na sinergia de esforços e promoção de resultados.	
		Ofício de Protocolização da Solicitação	Data Limite para emissão e envio à <b>AGE</b> a emissão do Relatório e do Parecer do <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> , os quais farão parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão junto ao <b>TCE</b> , a serem encaminhadas oportunamente, na forma eletrônica, conforme normativos aplicáveis.	
		Documentos Complementares	- Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque, e; - Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Imóveis e Móveis Permanentes; - Relatório de Gestão ou da Administração; - Relatório/Parecer/Certificado de Auditoria Externa/Independente; (Itens 27 e 28, 17 e 26 da Resolução TCE Nº 18.975/2017, respectivamente), Relatório/Parecer do Conselho Fiscal; Relatório/Parecer do Conselho de Administração; - Comprovante de Publicação dos Demonstrativos Financeiros/Contábeis, facilitando providências ao Sistema E-Jurisdicionado do TCE.	
27/03/2020	AGE	Relatório	Data Limite para disponibilização ao Órgão do <b>Relatório de Auditoria de Gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> , nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012 (LOTCEPA), c/c o Inciso II, do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA) e com o Ato Nº 73/2016.	Órgão
		Parecer	Data Limite para disponibilização ao Órgão do <b>Parecer do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> , nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012 (LOTCEPA) c/c o Inciso II do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA) c/c Ato Nº 073/2016.	

27/03/2020	UCI/APC(s)	Relatório de Completude	Data Limite para disponibilização do Relatório sobre a Completude da Prestação de Contas de Gestão Anual a ser encaminhado ao Controle Externo por meio do Sistema E-Jurisdicionados, em cumprimento ao Item 24 da Resolução TCE Nº 18.975/2017.	Gestor
31/03/2020	Autarquia/Fundação/Fundo	Prestação de Contas	Data sugerida ao Órgão para encaminhar suas Prestações de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual, por meio do Sistema E-Jurisdicionados do TCE, o qual, não sendo possível, poderá então ocorrer até o dia <b>31/03/2020</b> (terça-feira).	TCE

**ANEXO I-B**  
**CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**  
**EXERCÍCIO 2019**

DATA LIMITE (Quando?)	RESPONSÁVEL (Quem?)	PRODUTO (Qual Documento?)	AÇÃO (O Que Fazer?)	DESTINATÁRIO Para Quem Encaminhar?
Permanente	Controles Primários	Articulação Interna	I - Manter o Gestor devidamente informado sobre as atividades realizadas; II - Alertar para observância de procedimentos estruturantes, como <b>designação de Comissões</b> , situações contidas no <b>Decreto 403/2019</b> e <b>IN AGE Nº 005/2019</b> ; III- verificar as Senhas e responsabilidades no Sistema E-Jurisdicionados; IV - articular com Órgãos/Entidades Agregados; V - Ser preventivo e procurar antecipar-se a Riscos, visando gerenciá-los; VI - Utilizar aprendizagem institucional anterior, dentre outros.	Gestor e demais níveis hierárquicos envolvidos
28/02/2020	UCI/APC(s)	Relatório	Data Limite para emissão e envio do <b>Relatório</b> da(o/os) <b>UCI/APC(s)</b> sobre a Conformidade dos Controles Internos da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> e comporá a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual da(o) da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista.	
		Parecer	Data Limite para emissão e envio do <b>Parecer</b> da(o/os) <b>UCI/APC(s)</b> sobre a Conformidade dos Controles Internos da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> e comporá a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista.	
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do <b>Relatório</b> e <b>Parecer</b> da(o/os) <b>UCI/APC(s)</b> , na compatibilização e integração de dados/informações, na sinergia de esforços e promoção de resultados.	
28/02/2020	Contador Responsável	Relatório e Parecer	Data Limite para emissão e envio do <b>Relatório</b> e <b>Parecer</b> do(s) <b>Contador(es)</b> Responsável(is) pela Gestão Contábil da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> e comporá a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista.	AGE
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do <b>Relatório</b> e <b>Parecer Contábil</b> , alavancando providências da <b>AGE, Órgão Central do Sistema de Controle Interno</b> , na compatibilização e integração de dados/informações, na sinergia de esforços e promoção de resultados.	
28/02/2020	Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista	Rol de Responsáveis	Data Limite para emissão e envio de <b>Rol de Responsáveis</b> o qual fará parte integrante da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto à <b>AGE</b> , facilitando providências junto ao Sistema E-Jurisdicionados do <b>TCE</b> (Item 16 da Resolução TCE Nº 18.975/2017).	
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do <b>Rol de Responsáveis</b> , alavancando providências da <b>AGE, Órgão Central do Sistema de Controle Interno</b> , na compatibilização e integração de dados/informações, na sinergia de esforços e promoção de resultados.	
		Ofício de Protocolização da Solicitação	Data Limite para emissão e envio à <b>AGE</b> a emissão do Relatório e do Parecer do <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> , os quais farão parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão junto ao <b>TCE</b> , a serem encaminhadas oportunamente, na forma eletrônica, conforme normativos aplicáveis.	
		Documentos Complementares	- Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque, e; - Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Imóveis e Móveis Permanentes; - Relatório de Gestão ou da Administração; - Relatório/Parecer/Certificado de Auditoria Externa/Independente; (Itens 27 e 28, 17 e 26 da Resolução TCE Nº 18.975/2017, respectivamente), Relatório/Parecer do Conselho Fiscal; Relatório/Parecer do Conselho de Administração; - Comprovante de Publicação dos Demonstrativos Financeiros/Contábeis, facilitando providências ao Sistema E-Jurisdicionado do TCE.	
27/03/2020	AGE	Relatório	Data Limite para disponibilização ao Órgão do <b>Relatório de Auditoria de Gestão</b> do <b>Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> , nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012 (LOTCEPA), c/c o Inciso II, do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA) e com o Ato Nº 73/2016.	Órgão
		Parecer	Data Limite para disponibilização ao Órgão do <b>Parecer</b> do <b>Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual</b> , nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012 (LOTCEPA) c/c o Inciso II do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA) c/c Ato Nº 073/2016.	

27/03/2020	UCI/APC(s)	Relatório de Completude	Data Limite para disponibilização do Relatório sobre a Completude da Prestação de Contas de Gestão Anual a ser encaminhado ao Controle Externo por meio do Sistema E-Jurisdicionados, em cumprimento ao Item 24 da Resolução TCE Nº 18.975/2017.	Gestor
31/03/2020	Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista	Prestação de Contas	Data sugerida ao Órgão para encaminhar suas Prestações de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual, por meio do Sistema E-Jurisdicionados do TCE, o qual, não sendo possível, poderá então ocorrer até o dia <b>31/03/2020</b> (terça feira).	TCE