



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Nº	PROCEDIMENTOS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
01	Lista de verificação de peças e conteúdos, devidamente assinada	X		
02	Relatório de gestão, em versão impressa e eletrônica, conforme orientações e modelos constantes na Seção VII e Anexos II e III da Decisão Plenária 077/2014;	Será encaminhada a posteriori, em fase de conclusão		
03	Rol de responsáveis, observado o disposto no capítulo III do título II da IN TCU nº 63/2010;	X		
04	Balanco Patrimonial;	X		
05	Notas explicativas incluindo a descrição das práticas contábeis;	X		
06	Balanco Orçamentário Sintético;	X		
07	Quadro demonstrativo do acompanhamento orçamentário, compreendendo: a) Comparativo da Receita Orçada com a Realizada; b) Comparativo da Despesa Fixada com a Executada;	X		
08	Balanco Financeiro;	X		
09	Demonstração das Variações Patrimoniais Ativas e Passivas;	X		
10	Demonstração de Fluxo de Caixa;	X		
11	Balancete de Verificação;	X		
12	Demonstrativo do Superávit / Déficit financeiro;	X		
13	Demonstrativo Comprobatório do Saldo das Contas Patrimoniais (Conciliação contábil);	X		
14	Conciliações e extratos bancários;	X		
15	Esclarecimento do responsável (gestor), quanto ao(s) eventual(is) déficit(s);	Não Houve		
16	Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que os responsáveis estão em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas;	X		
17	Relatórios de Auditorias realizadas por iniciativa da gestão durante o exercício a que se refere às contas, seja pela unidade de controle interno ou por auditorias independentes;	Não Houve		
18	Outros documentos encaminhados pelos responsáveis: Movimentação de Pessoal do Crea-PI.	X		
19	Deliberação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas sobre as contas da gestão – Deliberação nº 001/2021 - CPOTC;	X		
20	Extrato da Ata da Reunião Plenária nº 550 do Crea, que aprovou a Prestação de Contas;	X		
21	Decisão Plenária do Crea que aprovou a Prestação de Contas da Gestão – Decisão PL nº 028/2021.	X		
Nome do conferente: Alexsandra Corrêa Melo Controladoria Crea-PI – Portaria nº 031/2021 Matrícula nº 100		Data: 17/03/2021		

Fonte: Seção IV, Item 6.2.1, do Regulamento Anexo da Decisão Plenária 077/2014