



**CIM
GUANDU**

TABELA DE TEMPORALIDADE E DESTINAÇÃO: ATIVIDADES MEIO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO GUANDU (CIM GUANDU)

FUNÇÃO 03- GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

SUBFUNÇÃO 03.01- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Atividades	Documentos	PRAZOS DE GUARDA		DESTINAÇÃO FINAL: eliminação ou guarda permanente	OBSERVAÇÕES
		Fase corrente (vigência)	Fase intermediária (prescrição e precaução)		
03.01.01- Controle da receita	03.01.01.01	Minuta de atos normativos relativos à alteração e suplementação de recursos orçamentários	Até a nova publicação de ato normativo	01 ano	Guarda Permanente
	03.01.01.02	Planilha de projeção financeira da receita	Ano do exercício	01 ano	Guarda Permanente
	03.01.01.03	Programação financeira de desembolso	01 ano	02 anos	Guarda Permanente
	03.01.01.04	Relatório de Dotação - QDD	Ano do exercício	01 ano	Eliminação
	03.01.01.05	Suplementação de orçamento e fundos - portaria	Ano do exercício	01 ano	Eliminação
	03.01.01.06	Processo de suprimento de fundos	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação

SUBFUNÇÃO 03.02- GESTÃO E CONTROLE DA TESOURARIA

Atividades	Documentos	PRAZOS DE GUARDA		DESTINAÇÃO FINAL: eliminação ou guarda permanente	OBSERVAÇÕES
		Fase corrente (vigência)	Fase intermediária (prescrição e precaução)		

03.02.01- Estruturação e programação financeira	03.02.01.01	Boletim da tesouraria	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	25 anos	Guarda Permanente	
	03.02.01.02	Balancete da receita	01 ano	02 anos	Guarda Permanente	
	03.02.01.03	Cadastro de pagamentos de fornecedores, serviços e contratos	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
	03.02.01.04	Controle de movimento bancário (inclusive de transferências de aplicação e resgates)	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
	03.02.01.05	Planilha de contas conveniadas-Educação-Saúde-Ações Sociais e Cidadania	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
	03.02.01.06	Planilha de contas conveniadas diversas	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
	03.02.01.07	Planilha de contas recursos próprios - Movimento	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
	03.02.01.08	Ofício de autorização de pagamento através de TED e DOC	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
	03.02.01.09	Relação de fornecedores pagos no ano	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
	03.02.01.10	Planilha de controle de Ações	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
	03.02.01.11	Memória de cálculo/ transferência/ relatórios folha de pagamento	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	

	03.02.01.12	Documentos de abertura e encerramento de contas bancárias	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
--	-------------	---	---------------------------------------	---------	------------	--

SUBFUNÇÃO 03.03- GESTÃO CONTÁBIL

Atividades	Documentos	PRAZOS DE GUARDA		DESTINAÇÃO FINAL: eliminação ou guarda permanente	OBSERVAÇÕES
		Fase corrente (vigência)	Fase intermediária (prescrição e precaução)		
03.03.01- Elaboração e execução da contabilidade	03.03.01.01	Balancetes de verificação contábil	01 ano	10 anos	Guarda Permanente
	03.03.01.02	Relatório e parecer relativo à auditoria e controle interno para o Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo - PCA	05 anos	10 anos	Guarda Permanente
	03.03.01.03	Relatório de Gestão Fiscal	05 anos	10 anos	Guarda Permanente
	03.03.01.04	Processo de controle de adiantamento para despesas/ prestação de contas	01 ano	02 anos	Eliminação
	03.03.01.05	Documentos de despesas relativos aos processos geradores de pagamentos	01 ano	02 anos	Eliminação
	03.03.01.06	Processo de pagamento de auxílio e subvenções/ prestação de contas	01 ano	02 anos	Eliminação
	03.03.01.07	Processo de diária (incluir: Requerimento, relatório de pedido/nota de empenho /liquidação /prestação de contas)	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação
	03.03.01.08	Processo para pagamento de despesas diversas	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação Inclui contas de água, luz, telefone e outras; e pronto pagamento de pequenas despesas
	03.03.01.09	Processo de restituição e pagamento de indenização	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação

03.03.01.10	Processo de pagamento de honorários	Até a aprovação de contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	Poder Judiciário e outros.
03.03.01.11	Nota de Dotação Orçamentária	Até aprovação de Contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
03.03.01.12	Nota de Descentralização de Crédito	Até aprovação de Contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
03.03.01.13	Nota de Crédito	Até aprovação de Contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
03.03.01.14	Nota Patrimonial	Até aprovação de Contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
03.03.01.15	Nota de Empenho	Até aprovação de Contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
03.03.01.16	Nota de Reserva	Até aprovação de Contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
03.03.01.17	Nota de Liquidação	Até aprovação de Contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
03.03.01.18	Nota de Pagamento	Até aprovação de Contas pelo TCE-ES	10 anos	Eliminação	
03.03.01.19	Nota Fiscal Avulsa	02 anos	05 anos	Eliminação	