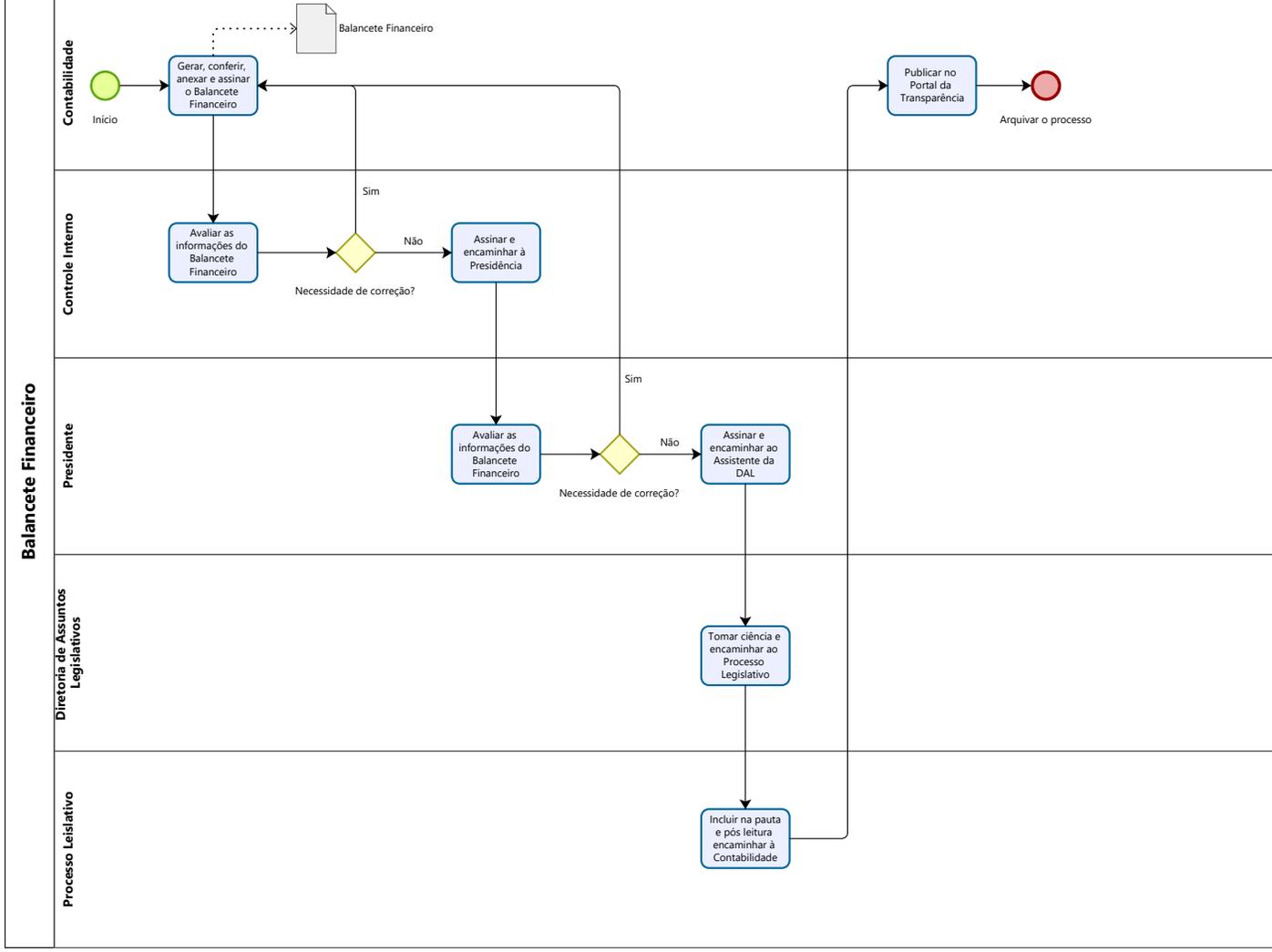


Balancete Financeiro

Bizagi Modeler







Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO					
Nome do Processo:	Balancete Financeiro.				
Tipo:	<input type="checkbox"/> gerencial <input type="checkbox"/> finalístico <input checked="" type="checkbox"/> de apoio				
Objetivo/finalidade:	Balancete Financeiro - a ser apresentado no plenário.				
Público alvo:	<input checked="" type="checkbox"/> servidores <input checked="" type="checkbox"/> vereadores <input checked="" type="checkbox"/> cidadãos <input type="checkbox"/> fornecedores <input checked="" type="checkbox"/> Executivo <input type="checkbox"/> outros: _____				
Base legal orientadora do processo (leis, atos, portarias, etc):	Inciso IX, do art. 17 do Regimento Interno.				
Participantes do processo:	Contabilidade, Controle Interno, Diretoria de Assuntos Legislativos, Processo Legislativo e Presidente.				
Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes técnicos, gestor, etc):	Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal.				
ETAPAS DOS PROCESSOS DE TRABALHO (Descrever as atividades do processo em ordem cronológica)		SETOR RESPONSÁVEL	USO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA	DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA ETAPA	PRAZO DE EXECUÇÃO (em dias)



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

1	A Contabilidade gera o demonstrativo no Sistema de Gestão, verifica a exatidão das informações e anexa o balancete financeiro ao processo administrativo. O Contador, então, realiza a assinatura e encaminha o processo ao Controle Interno.	Contabilidade	Sistema de Gestão/1Doc	Balancete Financeiro	*
2	O Controlador Interno deverá avaliar as informações contidas no Balancete Financeiro e (I) se entender que necessita de correções devolve o processo à Contabilidade para as adequações, (II) se entender que as informações estão corretas, assina e encaminha para a Presidência.	Controle Interno	1Doc	*	*
3	A Presidência deverá avaliar as informações contidas no Balancete Financeiro e (I) se entender que necessita de correções devolve o processo à Contabilidade para as adequações, (II) se entender que as informações estão corretas, assina e encaminha para a Diretoria de Assuntos Legislativo para que esta inclua na pauta da próxima sessão.	Presidente	1Doc	*	*
4	O Assistente Técnico da Diretoria de Assuntos Legislativos encaminha o processo ao Setor de Processos Legislativo para inclusão do Balancete Financeiro na pauta da próxima sessão.	Diretoria de Assuntos Legislativos	1Doc	*	*
5	O Processo Legislativo inclui o Balancete Financeiro na pauta da próxima sessão. Após a leitura, o processo é encaminhado à Contabilidade, com informações sobre a leitura e a sessão em que ocorreu.	Processo Legislativo	SAPL/1Doc	*	*
6	A Contabilidade realiza a publicação no portal da transparência do balancete financeiro assinado e arquivando o processo.	Contabilidade	1Doc/Sistema de Gestão.	*	*



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Cargo/Função	Matrícula
Douglas da Silva dos Santos	Assistente Técnico da Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal.	201.757
Gilvane Rodrigues	Controlador Interno	200.551
Luiz José do Nascimento	Assistente Técnico da Diretoria de Assuntos Legislativos	200.885
Douglas Carnaíba Marques dos Santos	Processo Legislativo	201.751
Responsável pela aprovação/reprovação		
Nome	Cargo/Função	
João Morales	Presidente	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A790-C291-4A7B-5C19

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-52) em 02/09/2024 12:39:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIZ JOSÉ DO NASCIMENTO (CPF 475.XXX.XXX-72) em 02/09/2024 12:56:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS (CPF 338.XXX.XXX-08) em 02/09/2024 12:57:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILVANE RODRIGUES (CPF 032.XXX.XXX-82) em 02/09/2024 13:22:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU (CPF 029.XXX.XXX-16) em 02/09/2024 14:28:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A790-C291-4A7B-5C19>