

**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COMITÊ TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO – CTCI**

ORIENTAÇÕES EMANADAS DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTCI

DATA : 06/12/2005

LOCAL : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO - SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA - 15º ANDAR

TEMA:	ORIENTAÇÃO / RECOMENDAÇÃO DO CTCI
<p><u>1º Tema:</u> Norma de Encerramento do Exercício.</p>	<p>Apresentação da Macrofunção 02.03.18 - Encerramento do Exercício, onde foram abordados os principais aspectos, procedimentos, contas e prazos para o registro dos documentos e de fechamento do sistema.</p> <p>A Norma de Encerramento do Exercício veda a inscrição em Restos a Pagar (não processados) sem que haja a suficiente disponibilidade financeira assegurada para este fim. No entanto, o financeiro da JF de 1º Grau encontra-se alocado na SPO/CJF. A SCI/CJF irá realizar um estudo do assunto junto a SECEX - TCU e, posteriormente, disponibilizará o entendimento a todos os TRF's.</p> <p>..\..\SCI\encerramento do exercício 2005 apresentação.ppt</p>
<p><u>2º Tema:</u> Prestação de Contas do Exercício 2005.</p>	<p>A atualização das informações no SIGPLAN deverá ser realizada até o 10º dia útil de cada mês.</p> <p>Sugestão SCI/CJF: cada Região deverá fazer a verificação conjunta entre as áreas de Orçamento e Controle Interno das informações do SIGPLAN, que deverão compor o Relatório e enviar ao CJF.</p> <p>O Relatório de Prestação de Contas deverá ser encaminhado a SCI/CJF até o dia 24/02/2006.</p> <p>..\..\SCI\ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.ppt</p>
<p><u>3º Tema:</u> Tomada de Contas do Exercício 2005.</p>	<p>A SCI/CJF encaminhará aos TRF's o rol de indicadores.</p> <p>Prazo para envio das Tomadas de Contas ao CJF: 15/05/2005.</p> <p>Prazo para envio das Tomadas de Contas ao TCU: 30/06/2006.</p> <p>..\..\INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU 47-2004 apresentação.ppt</p>