

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2022-DATEC

Manaus, 18 de março de 2022

1 – ENVIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021: O órgão deverá formalizar processo, via PROTOCOLO VIRTUAL DA SEFAZ, para envio à GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL - GAOC, até o dia 28/03/2022, dos **Relatórios/Demonstrações Contábeis**, do Exercício de 2021,

- As datas de emissão dos Anexos a serem enviados à GAOC/SEFAZ devem ser a partir da liberação da impressão definitiva, conforme aviso no AFI.

1.2 - Os Relatórios/Demonstrações Contábeis deverão ser anexados ao processo, devidamente ANALISADOS e ASSINADOS.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 02 – Receita segundo as Categorias Econômicas

Anexo 02 – Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 06 – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Anexo 07 – Programa de Trabalho do Governo-Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos

Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Opção de Relatório - Receita Orçada com a Arrecadada da Lei)

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 13 – Balanço Financeiro



Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (UG's 01101 – ALE e 014103 -ENCARGOS GERAIS/SEFAZ)

Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Externa (UG 014103 -ENCARGOS GERAIS/SEFAZ)

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

RELINSCRIP -Relação de Restos a Pagar

NOTAS EXPLICATIVAS- (se houver)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 02 – Receita segundo as Categorias Econômicas

Anexo 02 – Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 06 – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Anexo 07– Programa de Trabalho do Governo-Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos

Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Opção de Relatório - Receita Orçada com a Arrecadada da Lei)

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 12 – Balanço Orçamentário

Anexo 13 – Balanço Financeiro



Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (UG 019203 –SUHAB)

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

RELINSCRIP -Relação de Restos a Pagar

DFC -Demonstração dos Fluxos de Caixa

DMPL – Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (UG's 016508 – AMAZONASTUR, 018502 – ADS e 025501 – COSAMA).

NOTAS EXPLICATIVAS.

OBS: ASSINATURAS: ORDENADOR DE DESPESAS, DIRETOR/GERENTE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO E CONTADOR .

Nícias Goreth Bastos Varjão

Chefe de Departamento – DATEC

