

**ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº03/2023-DATEC**

Manaus, 15 de março de 2023

**1 – ENVIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2022:** O órgão deverá formalizar processo, via PROTOCOLO VIRTUAL DA SEFAZ, para envio à **GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL - GAOC**, até o dia **24/03/2023**, dos **Relatórios/Demonstrações Contábeis**, do Exercício de 2022, conforme prazo definido no Anexo I - Calendário de Encerramento do Exercício 2022, do Decreto nº 46.850, de 30.12.2022

- 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 – ALEAM e 014103 -ENCARGOS GERAIS/SEFAZ)

**Anexo 16** – Demonstrativo da Dívida Fundada Externa (UG014103 -ENCARGOS GERAIS/SEFAZ)

**Anexo 17** – Demonstrativo da Dívida Flutuante

**RELINSCRCP** -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

**DFC** -Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

**RELINSCR**P -Relação de Restos a Pagar

**NOTAS EXPLICATIVAS.**

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

**Nícias Goreth Bastos Varjão**  
**Chefe de Departamento – DATEC**



