



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 30/2012-GINS (RETIFICADA)

Manaus, 04 de dezembro de 2012

1 – DATA LIMITE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 – Os órgãos deverão obedecer as datas limite para a execução das despesas, conforme **DECRETO Nº 32.974, de 28/11/2012** e **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2012-SET/SEFAZ, de 30/11/2012**.

CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2012.

DATA LIMITE	PROVIDÊNCIA
07/12/2012	Emissão de Nota de Empenho (devendo observar a data de homologação do processo no e-compras). Excetuam-se desta data as UG's 14103, 28101 e 28701, as despesas com: folha de pagamento, com fontes de arrecadação própria, de convênios ou contratos de repasse e de operação de crédito.
14/12/2012	Emitir NL- Nota de Lançamento, referente a liquidação de despesas e as respectivas PD - Programação de Desembolso. Excetuam-se desta data as UG's 14103, 28101 e 28701, as despesas com: folha de pagamento, com fontes de arrecadação própria, de convênios ou contratos de repasse e de operação de crédito.
20/12/2012	Entregar no DEFIN/SEFAZ as NL- Nota de Lançamento, referente a liquidação de despesas e as respectivas PD - Programação de Desembolso para pagamento centralizado.
21/12/2012	Processar pela PRODAM Folha Especial para pagamento.
27/12/2012	Devolver os créditos orçamentários e financeiros referentes a destaques recebidos e não empenhados.
	Realizar Pagamentos pela Administração Direta e Indireta.
28/12/2012	Conciliar as inconsistências de pagamento na opção EXECONCTUV2 do AFI e reenvio do pagamento ao banco.
	Solucionar as pendências de Conciliação Bancária.
	Anular os saldos de empenhos que não se constituirão em Restos a Pagar, após análise criteriosa.
	Anular os saldos de empenhos por estimativa que não tenham fatura emitida correspondente.
	Emitir GR – Guia de Recolhimento dos valores depositados em banco, referentes a devolução de adiantamentos / diárias concedidos no exercício. Após, cancelar NL e anular NE pelo valor devolvido.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2012.

DATA LIMITE	PROVIDÊNCIA
04/01/2013	Efetuar o registro contábil no AFI, da Prestação de Contas e/ou Aprovação dos convênios e contratos de repasse recebidos.
	Efetuar registro de baixa de responsabilidade pela prestação de contas dos adiantamentos (Suprimento de Fundos).
	Remeter ao DEFIN/SEFAZ, as NLS e respectivas PDs de Restos a Pagar Processados.
	Remeter à GCON/SEFAZ os Documentos de Arrecadação (DAR) com posição até 31/12/2012.
18/01/2013	Efetuar registro para ajuste de estoque final de almoxarifado. O saldo da conta contábil 113110100 – Estoque Interno - Almoxarifado deve ser igual ao valor inventariado pelo órgão.
	Efetuar registro contábil de regularizações necessárias ao encerramento de exercício no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI.
05/02/2013	Remeter à GCON/SEFAZ a Relação de Adiantamentos pendentes de prestação de contas, emitida através do Sistema AFI, com posição até 31/12/2012. O órgão deverá acessar a transação DETACONTA no AFI, conta contábil 299100000 – títulos e valores sob sua responsabilidade, com posição até 31 de dezembro 2012, imprimir, conferir e entregar assinada pelo responsável do órgão.
	Enviar eletronicamente, através do sistema AFI, as Conciliações Bancárias com posição até 31/12/2012 e entregá-las na GCON/SEFAZ devidamente assinada, identificando a Fonte de Recursos.
26/02/2013	Entregar à GCON/SEFAZ o Balanço Geral do órgão ou entidade, referente ao exercício de 2012, devendo o órgão aguardar a comunicação do DECON/SEFAZ, através do sistema AFI, para impressão dos anexos do Balanço.

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspeção Setorial

Av André Araújo, 150 – Aleixo
Fone: 2121-1600
Manaus – AM CEP: 69060-000

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

