



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 11/2015-GINS

Manaus, 16 de março de 2015

1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014: O órgão deverá apresentar a **Prestação de Contas de 2014**, na **GERÊNCIA DE CONTABILIDADE/SEFAZ** até o dia **19/03/2015**, conforme **INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 01/2014, de 05 DE DEZEMBRO DE 2014 - SET/SEFAZ**, devidamente encadernada, mediante **Ofício e documentos (Anexos e Relatórios)** emitidos pelo sistema **AFINBC**, assinados pelos seguintes responsáveis:

- ✓ **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** - Ordenador de Despesas e Responsável pela Contabilidade do Órgão.
- ✓ **ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** - Ordenador de Despesas, Diretor/Gerente da Administração Financeira do Órgão e Contador.

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 (Da Lei – opção para marcar no AFINBC)

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 13 – Balanço Financeiro

RELINSCR -Relação de Restos a Pagar



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

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 (Da Lei – opção para marcar no AFINBC)

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 (**SUHAB E ENCARGOS GERAIS/SEFAZ**)

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

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

RELINSCR -Relação de Restos a Pagar

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 - O órgão deverá apresentar na **GERÊNCIA DE CONTABILIDADE/SEFAZ**, as **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014**, devidamente assinadas e os **EXTRATOS BANCÁRIOS EM ANEXOS** (somente os Órgãos que ainda não entregaram)

2.1. A ENTREGA NA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE/SEFAZ DOS DOCUMENTOS (relatórios, anexos encadernados e separadamente as conciliações bancárias do mês de dezembro de 2014) **DEVERÁ OCORRER IMPRETERÍVELMENTE ATÉ ÀS 15:00h. DO DIA 19/03/2015.**



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

3 - CUMPRIMENTO DA COMUNICAÇÃO Nº 04, DE 16/03/2015 – DECON/SET – O órgão deverá proceder de acordo com o comunicado abaixo para impressão dos anexos do Balanço /2014 e entrega na SEFAZ.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREIRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

COMUNICAÇÃO Nº 04 DE 16/03/2015

**IMPRESSÃO DOS ANEXOS DO BALANÇO / 2014 E
ENTREGA NA SEFAZ**

Comunicamos aos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Estado que os anexos do Balanço já estão disponíveis para impressão no AFINBC em <http://sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiNBC2014>.

Os anexos deverão ser impressos, analisados, assinados, encadernados e entregues na SEFAZ até o dia 19.03.2015.

Obs.: Para emissão dos anexos 12, 13, 14 e 15 **NÃO** deve ser marcada a opção “Com Saldo Zerado”.

Nícias Goreth Bastos Varjão

Gerente de Inspeção Setorial