

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2024-DATEC

Manaus, 19 de março de 2024

1 – ENVIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2023: O órgão deverá formalizar processo via PROTOCOLO VIRTUAL DA SEFAZ, para envio à **SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL/SEFAZ, até o dia 25/03/2024, dos Relatórios/Demonstrações Contábeis, do Exercício de 2023,** conforme prazo definido no Anexo I - Calendário de Encerramento do Exercício 2023, do Decreto nº 48.894, de 29.12.2023

1.1 - 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 (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

DFC -Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

RELINSCRP -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 do Departamento de Análise Técnica e Operacional
da Execução da Despesa do Estado - DATEC