

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 16/2016-GINS

Manaus, 10 de março de 2016

1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015: O órgão deverá apresentar a **Prestação de Contas de 2015**, na **GERÊNCIA DE CONTABILIDADE/SEFAZ até o dia 16/03/2016**, devidamente **encadernada, mediante Ofício e documentos (Anexos e Relatórios)** emitidos pelo sistema **AFIM**, 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

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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - O órgão deverá apresentar na **GERÊNCIA DE CONTABILIDADE/SEFAZ**, as **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015**, 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 2015) DEVERÁ OCORRER IMPRETERIVELMENTE ATÉ ÀS 15:00h. DO DIA 16/03/2016 .

3 - CUMPRIMENTO DA COMUNICAÇÃO Nº 06, DE 09/03/2016 – DECON/SET – O órgão deverá proceder de acordo com o comunicado abaixo para impressão dos anexos do Balanço /2015 e entrega na SEFAZ.

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

COMUNICAÇÃO Nº 06 DE 09/03/2016

IMPRESSÃO DOS ANEXOS DO BALANÇO / 2015 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 emissão no Sistema AFI/2015.

Os anexos deverão ser impressos, analisados, assinados, encadernados e entregues na SEFAZ até o dia 16.03.2016.

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

OBS: Os Anexos que comporão a prestação de contas da Administração Direta e Indireta serão indicados através de Orientação Técnica da GINS/SEFAZ.

Nícias Goreth Bastos Varjão

Gerente de Inspeção Setorial