



Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
e-Contas – Portal de Serviços do TCE/AM

RECIBO

O Portal e-Contas, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, registrou o envio dos documentos abaixo:

N.º de 106318
Recebido em: 28/03/2022 10:40:06
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS – SECT (Antiga)
N.º do Processo:
Responsável MARIA DOROTEIA FROTA REBOUÇAS

Lista de Documentos Entregues

- 1 - Outros documentos
- 2 - Relatório de Gestão
- 3 - Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem
- 4 - Relação dos tomadores de adiantamentos do mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, data de entrega do numerário, prazo para aplicação, prazo
- 5 - Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional Programática, as dotações, valores, datas
- 6 - Relação de Restos a Pagar, inscritos no Exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação
- 7 - Relação de Restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores, datas e
- 8 - Relação de empenho pagos no mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, credor, programa de trabalho, valor empenhado, valor pago e saldo do
- 9 - Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor
- 10 - Relação das prestações de contas de adiantamentos apresentadas durante o mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, data de entrega do
- 11 - Relação das entidades públicas e/ou privadas que receberam, no mês, subvenção de caráter econômico ou social, auxílio ou contribuição, especificando o endereço da
- 12 - Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas

Lista de Documentos Entregues

- 13 - Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente
- 14 - Justificativas dos cancelamentos dos Restos a Pagar
- 15 - Inventários do Estoque de materiais existentes, no final do exercício
- 16 - Inventário do Bens Patrimoniais
- 17 - Demonstrativo por conta-corrente acompanhado dos extratos bancários devidamente conciliados
- 18 - Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária
- 19 - Demonstrativo dos créditos orçamentários
- 20 - Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo nº, data do Diário que publicou e
- 21 - Demonstrativo de execução orçamentária/financeira da despesa paga e a pagar
- 22 - Demonstrativo de execução orçamentária da despesa empenhada, especificando órgão, unidade orçamentária, função, programa, subprograma, projeto ou atividade,
- 23 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)
- 24 - Declaração de Habilitação Profissional - DHP
- 25 - Conciliação Bancária
- 26 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)
- 27 - Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.
- 28 - Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)
- 29 - Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)
- 30 - Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)
- 31 - Ofício de Encaminhamento