



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 106341
Recebido em: 28/03/2022 10:53:46
Órgão: Fundo Estadual de Regularização Fundiária - FERF
N.º do Processo:
Responsável MARIA DOROTEIA FROTA REBOUÇAS

Lista de Documentos Entregues

- 1 - Outros documentos
- 2 - Relatório e certificado de auditoria, com parecer de dirigentes do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada,
- 3 - Relatório de Gestão
- 4 - Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem
- 5 - Relatório Circunstanciado das Atividades Econômicas Financeiras
- 6 - Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional Programática, as dotações, valores, datas
- 7 - Relação de Restos a Pagar, inscritos no Exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação
- 8 - Relação de Restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores, datas e
- 9 - Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor
- 10 - Publicação dos Balanços no Diário Oficial do Estado
- 11 - Programa de Trabalho por funções, subfunções, projetos e atividades
- 12 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Lista de Documentos Entregues

- 13 - Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas
- 14 - Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente
- 15 - Notas explicativas sobre os principais critérios contábeis adotados e outros aspectos relevantes que permitam melhor compreensão das contas governamentais
- 16 - Justificativas dos cancelamentos dos Restos a Pagar
- 17 - Inventários do Estoque de materiais existentes, no final do exercício
- 18 - Inventário do Bens Patrimoniais
- 19 - Despesas por funções, subfunções e programas conforme vínculo de recursos (Anexo 8)
- 20 - Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária
- 21 - Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo nº, data do Diário que publicou e
- 22 - Demonstrativo das despesas efetuadas por meio de adiantamentos.
- 23 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64)
- 24 - Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº 4.320/64)
- 25 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 9)
- 26 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
- 27 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)
- 28 - Demonstração da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas
- 29 - Demonstração da Dívida Fundada Externa
- 30 - Declaração de Habilitação Profissional - DHP
- 31 - Conciliação Bancária
- 32 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- 33 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)
- 34 - Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.

Lista de Documentos Entregues

35 - Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)

36 - Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)

37 - Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)

38 - Ofício de Encaminhamento