



**Tribunal de Contas do Estado do Amazonas**  
**DEC – Domicílio Eletrônico de Contas**

**RECIBO**

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

N.º de Protocolo: 207884.29032023  
Natureza/Espécie: Prestação de Contas Anual/Administração Direta Estadual  
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS – SECT (Antiga SPF)  
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL DE:  
Exercício: 2022  
Observação: Prestação de Contas anual- Administração Direta Estadual, de João Coelho  
Responsável: MARIA DOROTEA FROTA REBOUCAS  
Recebido em: 29/03/2023 03:25:26  
Interessados: JOAO COELHO BRAGA (Gestor) , LUCIO MEIRELLES DA SILVA BEZERRA DE MENEZES (Ordenador de Despesa) , MARIA DOROTEA FROTA REBOUCAS (Contador)

**Lista de Documentos Entregues**

- 1 - Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)
- 2 - Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)
- 3 - Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)
- 4 - Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.
- 5 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)
- 6 - Conciliação Bancária
- 7 - Declaração de Habilitação Profissional - DHP
- 8 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)
- 9 - Demonstrativo de execução orçamentária da despesa empenhada, especificando órgão, unidade orçamentária, função, programa, subprograma, projeto ou atividade, classificação econômica, fonte de

## **Lista de Documentos Entregues**

- 10 - Demonstrativo de execução orçamentária/financeira da despesa paga e a pagar
- 11 - Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo nº, data do Diário que publicou e valor
- 12 - Demonstrativo dos créditos orçamentários
- 13 - Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária
- 14 - Demonstrativo por conta-corrente acompanhado dos extratos bancários devidamente conciliados
- 15 - Inventário do Bens Patrimoniais
- 16 - Inventários do Estoque de materiais existentes, no final do exercício
- 17 - Justificativas dos cancelamentos dos Restos a Pagar
- 18 - Ofício de Encaminhamento
- 19 - Outros documentos
- 20 - Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente
- 21 - Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas
- 22 - Relação das entidades públicas e/ou privadas que receberam, no mês, subvenção de caráter econômico ou social, auxílio ou contribuição, especificando o endereço da entidade favorecida, o nome
- 23 - 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 numerário, data da
- 24 - Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor
- 25 - 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 empenho
- 26 - Relação de Restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários
- 27 - Relação de Restos a Pagar, inscritos no Exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações,
- 28 - Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional Programática, as dotações, valores, datas e beneficiários
- 29 - 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 para apresentação
- 30 - Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem
- 31 - Relatório de Gestão