



PREFEITURA DE  
**MANAUS**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017**

**Versão 2017/DECON/SEMEF**

# 1- Introdução

- O DECON estabelece o presente manual com o objetivo de apresentar, de forma clara e concisa, normas e procedimentos para a apresentação da Prestação de Contas, que deverão ser observadas pelos Usuários do sistema AFIM, baseado na Nova Contabilidade Pública.
- O ato de prestar contas é expresso no artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal.
- Por simetria, tal obrigação estende-se ao Governador do Estado e aos Prefeitos Municipais, conforme art. 106, da Constituição Estadual:

➤ “Art. 106. As entidades da Administração Pública direta e indireta do Estado e Municípios estão sujeitas ao que estabelecem o artigo 39 e seu parágrafo único, o artigo 157, §§ 5º e 7º desta Constituição, e, ainda , apresentar anual, ao Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios, de relatório circunstanciado de atividade e balanço financeiro e patrimonial, que demonstrem a mobilização e aplicação de recursos no exercício, independente de sua origem.”

➤ “Parágrafo único. Ato do Tribunal de Contas do Estado, homologado pela Assembleia Legislativa, detalhará a forma e conteúdo do documento mencionado neste artigo.”  
(Constituição do Estado do Amazonas).

➤ “Art. 24 – A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e de todas as entidades da administração direta, indireta e fundacional, quanto à legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e pelos órgãos de controle interno de cada Poder e de cada entidade.” (LOMAM).

➤ Através da Resolução nº 05/1990-TCE/AM e da Resolução nº 04/2016-TCE/AM, que dispõem sobre a remessa de documentos necessários ao exercício do controle Externo dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional, o TCE estabelece as normas da Prestação de Contas Anual. Tais normas serão detalhadas neste manual.

## **2- Penalidade pelo atraso ou não entrega da Prestação de Contas**

- A não apresentação da prestação de contas anual no prazo estipulado acarretará aos responsáveis a aplicação de multa prevista no art. 54, caput, da Lei nº 2.423/96 c/c o art. 308 da Resolução nº 04/02 (Regimento Interno do TCE) e Resolução nº 05/90.
- Os efeitos da não apresentação das contas anuais devidas pelo Prefeito ou secretários, configura-se em crime de improbidade administrativa, conforme art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, ficando o responsável sujeito às seguintes cominações: ressarcimento integral do dano, se houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos, conforme art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92 e art. 104, § 3º, da Constituição Estadual.

### **3- Prazo para Prestação de Contas e Relatório Técnico**

➤ As contas anuais deverão ser encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado através do **Sistema e-Contas**, até 31 de março do exercício seguinte, conforme art. 3º, da Resolução nº 05/1990-TCE/AM e art. 2º, da Resolução nº 04/2016 - TCE/AM.

### **4- Procedimentos de Encerramento**

➤ Todas as UG's deverão analisar seus balanços no mês 12 e 13, gerados no AFIM, comparando-os com seus controles internos, para assegurar que as informações estejam coerentes.

➤ Caso ocorram empenhos que não foram transformados em restos a pagar processados ou não processados, deverá a UG proceder ao cancelamento (anulação) dos mesmos em 2017.

- A contabilização dos materiais permanentes e de consumo no AFIM deverá ser comparada com o almoxarifado (caso a UG o possua) e com o controle de tombamentos da UG (inventário).
- Os processos de baixas de responsabilidades deverão ser efetuados até o fechamento do exercício, caso isso não ocorra serão registrados em diversos responsáveis (rubrica 113110500 – Suprimentos Individuais Não Comprovados – Exercícios Anteriores), constituindo-se uma responsabilidade direta do gestor.

## **5- Elaboração da Prestação de Contas**

➤ O DECON consolidará os relatórios no sistema AFIM /2017 que deverão ser consultados e analisados pelas UG's com seus controles internos, para serem impressos e anexados às Prestações de Contas das UG's. Caso ocorram divergências, consultar ao DECON/SEMEF.

## **6- Composição da Prestação de Contas (Resolução nº 05/90) – Administração Direta.**

➤ Art. 2º - O julgamento das contas das Entidades mencionadas no artigo anterior, sem prejuízo das inspeções necessárias e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, fundamentar-se-á, basicamente, nos seguintes documentos:

I - Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente;

II - Balanço financeiro anual (**ANEXO 13**);

III - Confirmação e conciliação dos saldos bancários, se for o caso;

IV - Comparativo da despesa autorizada com a realizada (**ANEXO 11**);

V - Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, mencionado o número e a data do ato, o número e data do Diário Oficial que o publicou e o valor;

VI - Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor;

VII - Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;

VIII - Relação dos restos a pagar;

IX - Inventário dos bens patrimoniais;

X - Inventário do estoque de materiais existentes, no final do exercício;

XI - Relatório circunstanciado de atividades, elaborado pelo dirigente do órgão.

## **6.1. Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente:**

➤ Solicitar à Subsecretaria de Controle Interno da SEMEF, parecer de regularidades das contas, mediante envio da Prestação de Contas.

## **6.2. Balanço Financeiro - Anexo 13 (assinado pelo ordenador de despesa e o Contador responsável):**

➤ O balanço Financeiro demonstra os ingressos e dispêndios (entrada e saída) de recursos financeiros a título de Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, conjugado com os saldos de disponibilidade do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte.(Artigo 103 da Lei 4.320/64).

➤ Como extrair do AFIM, consultar Relatórios/ Anexos/Anexo 13:

# Solicitar no mês 13

PREFEITURA DE  
**MANAUS**

**AFIM**  
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
INTEGRADA MUNICIPAL

Menu AFIM

- ADMUSU
- TABELAS
- CADBASICO
- EXEORC
- EXEFIN
- INTFOLHA
- CONTAB
- AUDICON
- ENCERRAMENTO
- RELATORIOS
  - RELAGENDAD
  - ANEXOS
    - ANEXO 01
    - ANEXO 02
    - ANEXO 03
    - ANEXO 04
    - ANEXO 05
    - ANEXO 06
    - ANEXO 07
    - ANEXO 08
    - ANEXO 09
    - ANEXO 10
    - ANEXO 11
    - ANEXO 12
    - ANEXO 13

Mural de avisos ----- Exercício: 2017 - MARLUCY VIEIRA FREIRE - AfimPRD2017

## Aviso Importante

### 1) CRONOGRAMA DE FECHAMENTO DO SISTEMA AFIM PARA O BALANCETE DO EXERCÍCIO DE 2017

ABRIL	15/05/2017
MAIO	14/06/2017
JUNHO	14/07/2017
JULHO	14/08/2017
AGOSTO	20/09/2017
SETEMBRO	17/10/2017
OUTUBRO	17/11/2017
NOVEMBRO	15/12/2017
DEZEMBRO	29/01/2018

### 2) DEFIN/DIDIP/SEMEF Informa!

Prezados Gestores. Evitem restrições em suas solicitações de alterações e créditos orçamentários mantendo regular sua situação fiscal(CND-FGTS/CND-SEFAZ/CND-RF/CND-INSS/CND-PMM).

Maiores Informações com Thomé pelo Fone: 3625-5977

Ano do exercício: 2017 Usuário: MARLUCY VIEIRA FREIRE Aplicação: AfimPRD2017 Data do servidor: 28/12/2017 16:17 PM

**A: "O ENCERRAMENTO DE DEZEMBRO OCORRERÁ NO DIA 22.12.2017 (SEXTA FE.)**



#### RELATORIOS - ANEXO 13 - Balanço Financeiro

Unidade Gestora 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

Gestão 00001-Administração Direta

Mês Referência 13 - Mês 13

Obs: Para Impressão GERAL, deixe a UG e a Gestão em branco.

**OBS: Conferir com o Balancete.**

## 6.3. Conta Bancária e Aplicações Financeiras:

- Os recursos recebidos, enquanto não utilizados, como regra geral, serão direcionados obrigatória e imediatamente para aplicações financeiras de renda fixa de curto prazo, com liquidez e rendimento diário (convênios, contas D).
- Alternativamente poderão ser aplicados em caderneta de poupança.
- A receita obtida com a aplicação financeira deverá ser registrada como receitas de rendimentos.
- A conciliação bancária das contas D deverá ser realizada pelas UG's.
- No caso da Conta Única, quando do encerramento do exercício, o DECON/SEMEF se encarregará de conciliar possíveis divergências do AFIM com o extrato bancário.
- Anexar a conciliação, o razão e os extratos bancários na Prestação de Contas.

## **6.4. Comparativo da despesa autorizada com a realizada- Anexo 11 (assinado pelo ordenador de despesa e o Contador responsável):**

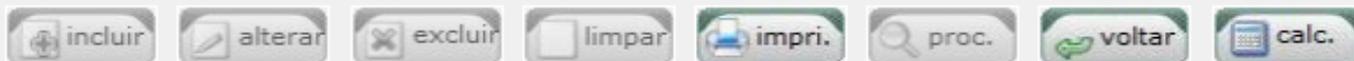
- Demonstra as despesas autorizadas pela LOA e os Créditos adicionais realizados durante o exercício, e compara com a execução da despesa , a diferença é demonstrada na terceira coluna.

**O Anexo 11 encontra-se em Relatórios/Anexos/Anexo 11. Solicitar no mês de dezembro.**

**OBS.: Conferir com o Balancete e os Decretos Orçamentários.**

Ano do exercício: 2017 Usuário: MARLUCY VIEIRA FREIRE Aplicação: AfimPRD2017 Data do servidor: 28/12/2017 16:22 PM

**ENTO DE DEZEMBRO OCORRERÁ NO DIA 22.12.2017 (SEXTA FEIRA)".**



**RELATORIOS - ANEXO11 - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

Por UG  Consolidado

Unidade Gestora 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ▼

Gestão 00001-Administração Direta ▼

Mês Referência 12 - Dezembro ▼

Obs: Para Impressão GERAL, deixe a UG e a Gestão em branco.

## **6.5. Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, mencionado o número e a data do ato, o número e data do Diário Oficial que o publicou e o valor:**

- Este relatório será disponibilizado pelo DECON, através do Departamento de Orçamento da SEMEF, e entregue às UG's para anexar à Prestação de Contas.
- Além disso, deverá ser impresso do AFIM, através do caminho **RELATÓRIOS/GERAIS/RELDENCRESPLIQ**, Demonstrativo dos Créditos Suplementares, mês a mês.

## **6.6. Relação das Provisões Recebidas, especificando a data, número e valor:**

➤ Refere-se aos recebimentos de transferências financeiras realizada durante o exercício, que podem ser encontradas através do Detaconta, nas contas abaixo listadas:

### **Recursos Recebidos:**

**- Transferências Recebidas para Execução**

### **Orçamentária:**

- 451120200 - Repasse Recebido;
- 451120300 – Repasse Recebido – Outros Poderes;
- 451120400 – Repasse Financeiro de Destaques Recebidos;
- 451120900 – Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio;
- 451121300 – Correspondência de Créditos – Saldos Financeiros.

## - Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária:

451220103 – Mov. de Fundos a Débito – Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros;

451220104 – Destaque Recebido RAP;

464010201 – Cancelamento de Consignações de Desp. c/ Pessoal;

464010202 – Cancelamento de Consignações de Desp. c/ Fornecedor;

464010300 – Ganhos com Restituição de Despesa;

464010400 – Ganho com Reversão de Obrigação – Depósito de Terceiros;

464010500 – Ganho com Reversão de Obrigação – Depósito Judiciais;

499619800 – Restituições Diversas.

**- Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS:**

451320101 – Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira.

## **Recursos Concedidos:**

### **- Transferências Concedidas para Execução Orçamentária:**

- 351120200 – Repasse Concedido;
- 351120300 – Repasse Concedido – Outros Poderes/CMM;
- 351120400 – Repasse Financ. de Destaques Concedidos;
- 351120900 – Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio;
- 351121300 – Correspondência de Débitos – Saldos Financeiros.

### **- Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária:**

- 351220103 – Mov. de Fundos a Crédito – Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros;

351220104 – Destaque Concedido RAP;

### **- Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS:**

351320101 – Rec. para Cobertura de Insuficiência Financeira.

Após realizar a consulta no Detaconta, utilize o Razão para realizar a pesquisa das Ob's/Nl's de transferência a partir de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2017, solicitar o relatório em EXCEL, criar o quadro para anexar na Prestação de Contas.

Ano do exercício: 2017      Usuário: MARLUCY VIEIRA FREIRE      Aplicação: AfimPRD2017      Data do servidor: 28/12/2017 16:25 PM

**VERÁ NO DIA 22.12.2017 (SEXTA FEIRA)".**

**CONTAB - DETACONTA - Detalha Conta Contabil**

**Unidade Gestora** 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO  
**Gestão** 00001-Administração Direta  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Mes Aberto  
**Conta Contábil** 451120200-Repasse Recebido

Saldos Zerados

Conta Corrente	Saldo Anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Atual
110901-00007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.168,10	,00	,00	3.168,10
130101-00001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	95.298,27	,00	,00	95.298,27
160101-00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO	112.025.602,60	143.469,80	29.734.080,37	141.616.213,17
270102-00001 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL DE MANAUS	93.981,66	,00	,00	93.981,66
270103-00001 - UNIDADE EXECUTORA DE PROJETOS	142.925,49	,00	,00	142.925,49
280901-00007 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	250.000,00	,00	,00	250.000,00
370101-00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	900.000,00	,00	,00	900.000,00
500201-00002 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	149.265,70	2.832.024,00	2.832.024,00	149.265,70
520201-00003 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"	251.603,10	,00	195.007,13	446.610,23

# Modelo da Planilha



PREFEITURA DE  
**MANAUS**

SEMEF  
Finanças, Tecnologia da  
Informação e Controle Interno

## DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Item VI, Artigo 2º da Resolução nº 05/90

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO: 2017

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL: 4.5.1.1.2.02.00 - Repasses Recebidos

Conta Corrente: 110901-00007 - Fundo Municipal de Habitação

Data	UG	Documento	Evento	Valor		Saldo
17/07/2017	110901	2017OB00007	700708	3.168,10	C	3.168,10 C

Conta Corrente: 130101-00001 - Procuradoria Geral do Município

Data	UG	Documento	Evento	Valor		Saldo
19/09/2017	130101	2017OB00002	700708	95.298,27	C	95.298,27 C

Total da Conta 451120200

145.606.482,21 C

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P/ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

159.072.102,57

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL: 4.6.4.0.1.04.00 - Ganho c/ Reversão de Obrigação - Depósitos de Terceiros

Data	UG	Documento	Evento	Valor		Saldo
01/10/2017	160101	2017NL08329	540492	12.121,55	C	
01/10/2017	160101	2017NL08330	540492	6.340,96	C	
01/10/2017	160101	2017NS23394	501994	703,02	C	
01/10/2017	160101	2017NS23395	501994	18,76	C	
01/10/2017	160101	2017NS23396	501994	10,36	C	
01/10/2017	160101	2017NS23397	501994	222,16	C	
01/10/2017	160101	2017NS23398	501994	117,25	C	

Total da Conta 464010400

136.242,65 C

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINAN. RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

917.639.981,83

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

1.076.712.084,40

Fonte: AFIM 2017

Manaus, 31 de dezembro de 2017

## **6.7. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária:**

➤ Referem-se aos pagamentos e Recebimentos Extraorçamentários que se encontram no Balanço Financeiro, conforme abaixo:

### **Recebimentos Extraorçamentários (III)**

Inscrição de Restos a Pagar Processados  
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  
Aplicação do RPPS  
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação  
Incorporação de Saldos Financeiros

### **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**

Pagamentos de Restos a Pagar Processados  
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  
Aplicação do RPPS  
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação  
Desincorporação de Saldos Financeiros

# -Recebimentos Extraorçamentários:

- Inscrição de Restos a Pagar Processados – Consultar o Saldo (mês 12), através do **BALANCETE/DETACONTA**, da conta contábil **622920103**.

Ano do exercício: 2017      Usuário: MARLUCY VIEIRA FREIRE      Aplicação: AfimPRD2017      Data do servidor: 28/12/2017 16:33 PM

**RAMENTO DE DEZEMBRO OCORRERÁ NO DIA 22.12.2017 (SEXTA FEIRA )".**

incluir    alterar    excluir    limpar    impri.    proc.    voltar    calc.

**CONTAB - BALANCETE - Balancete Contábil**

Tipo de Relatório

Geral       Órgao/Gestão       Unidade Gestora/Gestão       Gestão

Órgão: [Selecione]

Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA E INFORMATICA

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês Referência: 12 - Dezembro

Tipo Administração: [Selecione]

Valores do Balancete: A - Acumulado

Conta Contábil Inicial: 622920103-Empenhos Liquidados a Pagar

Conta Contábil Final: 622920103-Empenhos Liquidados a Pagar

Tipo Demonstração: 2 - Por Conta Corrente

Nível de Conta     Escrituração de Conta

Classe     Conta Escriturada

Grupo     Não Escriturada

SubGrupo

Elemento

SubElemento

Item

SubItem

Saldos Zerados

Conta Contábil	Saldo Inicial	Saldo Mês Anterior	Debito Até Mês	Credito Até Mês	Saldo Atual	D/C
600000000-Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	,00	5.357.680,17	162.350.413,01	167.811.300,31	5.460.887,30	C
620000000-Execução do Orçamento	,00	5.357.680,17	162.350.413,01	167.811.300,31	5.460.887,30	C
622000000-Execução da Despesa	,00	5.357.680,17	162.350.413,01	167.811.300,31	5.460.887,30	C
622900000-Outros Controles da Despesa Orçamentária	,00	5.357.680,17	162.350.413,01	167.811.300,31	5.460.887,30	C
622920000-Emissão de Empenho	,00	5.357.680,17	162.350.413,01	167.811.300,31	5.460.887,30	C
622920100-Empenhos por Nota de Empenho	,00	5.357.680,17	162.350.413,01	167.811.300,31	5.460.887,30	C
622920103-Empenhos Liquidados a Pagar	,00	5.357.680,17	162.350.413,01	167.811.300,31	5.460.887,30	C
PF0000001 2017NE00639	,00	1.650,00	2.708.358,51	2.710.008,51	1.650,00	C
PF0000001 2017NE00878	,00	,00	9.577.194,49	10.179.236,27	602.041,78	C
PF0000001 2017NE00882	,00	,00	196.638,79	198.907,59	2.268,80	C
PF0000001 2017NE00924	,00	,00	1.375.563,96	2.640.007,14	1.264.443,18	C
PF0000001 2017NE00950	,00	,00	63.423,55	88.986,12	25.562,57	C
PF0000025 2017NE00880	,00	,00	,00	636,46	636,46	C
PF0000025 2017NE00880	,00	,00	,00	1.272,00	1.272,00	C

- Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

## IMPORTANTE

- A inscrição dos Restos a Pagar Processados, no final do exercício de 2017, foi realizada baseada na metodologia da IPC (Instruções de Procedimentos Contábeis) nº 11/2017 referente à contabilização de retenções. Portanto, a inscrição foi realizada pelo valor líquido dos empenhos, sem as consignações.

# Modelo da Planilha

 <b>PREFEITURA DE MANAUS</b>		<b>SEMEF</b> Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
Item VII, Artigo 2º da Resolução nº 05/90		
<b>UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INT</b>		
<b>EXERCÍCIO: 2017</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>SALDO</b>
<b>622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>2.814.895,11</b>
000000000001912017NE00077	- BANCO DO BRASIL SA	21.397,17
003603050001042017NE00447	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.538,73
024347970001602017NE00067	- FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	7.387,69
029276360001092017NE00620	- FISCO SOFT EDITORA LTDA	15.188,70
049029790001442017NE00840	- BANCO DA AMAZONIA S/A	1.018,15
072440080002232017NE00866	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DEIMAGEM LTDA	8.762,97
072440080002232017NE00877	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DEIMAGEM LTDA	5.670,15
076379900001122017NE00902	- MANAUSPREV-FUND.UNICO DE PREV.DO M.DE MANAUS	718.134,83
076379900001122017NE00964	- MANAUSPREV-FUND.UNICO DE PREV.DO M.DE MANAUS	727.109,16
076379900001122017NE01005	- MANAUSPREV-FUND.UNICO DE PREV.DO M.DE MANAUS	7.823,00
094616470001952017NE00039	- SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	27.655,65
104520880001362017NE00148	- SG ENGENHARIA LTDA - ME	824.549,04
164553940001022017NE00696	- SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S/A	13.844,07
164553940001022017NE00893	- SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S/A	13.844,07
194020920001642017NE00454	- V M CEREZINI - EPP	1.515,05
237510000001292017NE00901	- FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBL	71.939,97
237510000001292017NE00963	- FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBL	72.431,62
281524550001412017NE00672	- SABBÁ PRODUÇÕES EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME	4.275,00
299790360010312017NE00949	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	187.533,50
299790360010312017NE00961	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.367,21
PF0000025 2017NE00880	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	636,46
PF0000025 2017NE00948	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	1.272,92
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS (I)</b>		<b>2.814.895,11</b>

➤ Inscrição de Restos a Pagar Não Processados e Em Liquidação – Consultar o Saldo (mês 12), através do **BALANCETE/DETACONTA**, das contas contábeis **622920101** e **622920102**.

Ano do exercício: 2017      Usuário: MARLUCY VIEIRA FREIRE      Aplicação: AfimPRD2017      Data do servidor: 03/01/2018 16:2

**NCERRAMENTO DE DEZEMBRO OCORRERÁ NO DIA 22.12.2017 (SEXTA FEIRA)".**

incluir    alterar    excluir    limpar    impri.    proc.    voltar    calc.

**CONTAB - BALANCETE - Balancete Contábil**

Tipo de Relatório

Geral     
 Órgao/Gestão     
 Unidade Gestora/Gestão     
 Gestão

Órgão: [Selecione]     
Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA E INFORMATICA     
Gestão: 00001 - Administração Direta     
Mês Referência: 12 - Dezembro     
Tipo Administração: [Selecione]     
Valores do Balancete: A - Acumulado     
Conta Contábil Inicial: 622920101-Empenhos a Liquidar     
Conta Contábil Final: 622920102-Empenhos em Liquidação

Saldos Zerados

Tipo Demonstração: 2 - Por Conta Corrente

Nível de Conta     
 Escrituração de Conta

Classe     
 Conta Escriturada

Grupo     
 Não Escriturada

SubGrupo

Elemento

SubElemento

Item

SubItem

Conta Contábil	Saldo Inicial	Saldo Mês Anterior	Debito Até Mês	Credito Até Mês	Saldo Atual	D/C
600000000-Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	,00	6.953.799,86	229.845.187,91	232.778.139,58	2.932.951,67	C
620000000-Execução do Orçamento	,00	6.953.799,86	229.845.187,91	232.778.139,58	2.932.951,67	C
622000000-Execução da Despesa	,00	6.953.799,86	229.845.187,91	232.778.139,58	2.932.951,67	C
622900000-Outros Controles da Despesa Orçamentária	,00	6.953.799,86	229.845.187,91	232.778.139,58	2.932.951,67	C
622920000-Emissão de Empenho	,00	6.953.799,86	229.845.187,91	232.778.139,58	2.932.951,67	C
622920100-Empenhos por Nota de Empenho	,00	6.953.799,86	229.845.187,91	232.778.139,58	2.932.951,67	C
622920101-Empenhos a Liquidar	,00	5.878.665,24	191.422.140,52	194.156.106,96	2.733.966,44	C
000289860003702017NE00782	,00	1.400,00	,00	1.400,00	1.400,00	C
000289860003702017NE00852	,00	1.400,00	,00	1.400,00	1.400,00	C
007031570001832017NE00854	,00	4.918,00	2.459,00	4.918,00	2.459,00	C
016457380001792017NE00082	,00	371.383,35	919.887,56	1.136.873,98	216.986,42	C
016457380001792017NE00083	,00	41.971,41	90.994,12	115.103,73	24.109,61	C
030101400001002017NE00156	,00	164.612,52	282.622,00	238.647,40	45.064,40	C

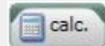
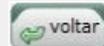
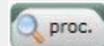
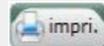
➤ Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

# Modelo da Planilha

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.714.683,35</b>
000289860003702017NE00782 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.400,00
000289860003702017NE00852 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.400,00
007031570001832017NE00854 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	2.459,00
016457380001792017NE00082 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A	216.986,42
016457380001792017NE00083 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A	24.109,61
030181490001962017NE00156 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA	45.964,40
030181490001962017NE00793 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA	97.931,46
032112360001652017NE00844 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	34.364,26
032112360001652017NE00845 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	73.230,00
032112360001652017NE01004 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	1.532,74
040204260001682017NE00853 - ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -AAM	50.000,00
048242610001872017NE00050 - ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.922,81
05346525220 2017NE00424 - JAIME SAMUEL BENCHIMOL	1.352,17
05346525220 2017NE00481 - JAIME SAMUEL BENCHIMOL	7.340,48
05346525220 2017NE00713 - JAIME SAMUEL BENCHIMOL	5.891,56
05346525220 2017NE00896 - JAIME SAMUEL BENCHIMOL	3.004,74
053554050001662017NE00063 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	115.850,00
053554050001662017NE00705 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	38.640,00
060568550001102017NE00847 - LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP	38.126,12
061084220001612017NE00967 - FM INDÚSTRIA GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ. EQUIP.LTD.	393.338,33
072440080002232017NE00864 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DEIMAGEM LTDA	90.823,11
072440080002232017NE00876 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DEIMAGEM LTDA	8.762,97
072440080002232017NE00877 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DEIMAGEM LTDA	8.689,83
109339880001032017NE00846 - BRAGA E ALMEIDA SERVIÇOS TELEATENDIMENTO LTDA-M	47.304,54
336831110001072017NE00856 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPR	8.581,13
340283160003752017NE00781 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	594.001,27
374326890001332017NE00084 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	552.091,50
374326890001332017NE00085 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	61.343,50
404325440001472017NE00962 - CLARO S/A	120.271,61
607469480001122017NE00446 - BANCO BRADESCO S/A	43.727,34
88440117272 2017NE00425 - REBECA BENZECRY BENCHIMOL NEMAN	1.352,21
<b>622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>198.985,23</b>
016457380001792017NE00082 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A	160.756,23
016457380001792017NE00083 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A	17.861,80
019193160001442017NE00859 - AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	8.188,82
058972460001212017NE00839 - LAU COMERCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS LTDA-EF	6.600,00
094616470001952017NE00039 - SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	239,50
904008880001422017NE00448 - BANCO SANTANDER S/A	5.338,88
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS (II)</b>	<b>2.913.668,58</b>

➤ Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consultar o Movimento Credor, através do **BALANCETE**, das contas contábeis abaixo discriminadas:

Mês	Conta Contábil	Conta Corrente	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Operando	DCS
(13) Mês 13	218800000	%	%	%	%	(+) Adição	(C) Movimento Credor
(14) Mês 14	211110106	%	%	%	%	(+) Adição	(C) Movimento Credor

**JE DEZEMBRO OCORRERÁ NO DIA 22.12.2017 (SEXTA FEIRA)".**

## CONTAB - BALANCETE - Balancete Contábil

## Tipo de Relatório

 Geral
  Órgao/Gestão
  Unidade Gestora/Gestão
  Gestão

Órgão

Unidade Gestora

Gestão

Mês Referência

Tipo Administração

Valores do Balancete

Conta Contábil Inicial

Conta Contábil Final

Tipo Demonstração

Nível de Conta  Escrituração de Conta

Classe  Conta Escriturada

Grupo  Não Escriturada

SubGrupo

Elemento

SubElemento

Item

SubItem

 Saldos Zerados

Conta Contábil	Saldo Inicial	Saldo Mês Anterior	Debito Até Mês	Credito Até Mês	Saldo Atual	D/C
<b>200000000-Passivo e Patrimônio Líquido</b>	3.635.602,20	5.831.491,37	60.578.517,58	62.774.406,75	5.831.491,37	C
<b>210000000-Passivo Circulante</b>	3.635.602,20	5.831.491,37	60.578.517,58	62.774.406,75	5.831.491,37	C
<b>218000000-DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	3.635.602,20	5.831.491,37	60.578.517,58	62.774.406,75	5.831.491,37	C
<b>218800000-Valores Restituíveis</b>	3.635.602,20	5.831.491,37	60.578.517,58	62.774.406,75	5.831.491,37	C
<b>218810000-Valores Restituíveis - Consolidação</b>	3.635.602,20	5.831.491,37	60.578.517,58	62.774.406,75	5.831.491,37	C
<b>218810100-CONSIGNAÇÕES</b>	98.861,22	1.957.254,50	45.258.508,04	47.116.901,32	1.957.254,50	C
<b>218810101-IRRF-Servidor</b>	,00	,00	20.040.995,48	20.040.995,48	,00	C
<b>@</b>	,00	,00	20.040.995,48	20.040.995,48	,00	C
<b>218810102-INSS - CLT</b>	13.803,64	86.119,18	1.259.828,39	1.332.143,93	86.119,18	C
<b>PF0000001 F</b>	13.803,64	86.119,18	1.259.828,39	1.332.143,93	86.119,18	C
<b>218810103-MANAUSPREV</b>	,00	1.065.585,53	7.431.684,85	8.497.270,38	1.065.585,53	C
<b>PF0000001 F</b>	,00	1.065.585,53	7.431.684,85	8.497.270,38	1.065.585,53	C
<b>218810104-Depósitos Compulsórios</b>	,00	,00	770.400,44	770.400,44	,00	C

➤ Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

# Consulta da conta 21110106, através do BALANCETE.

Ano do exercício: 2017      Usuário: MARLUCY VIEIRA FREIRE      Aplicação: AfimPRD2017      Data do servidor: 03/01/2018 16:2

**017 (SEXTA FEIRA )".**

incluir    alterar    excluir    limpar    impri.    proc.    voltar    calc.

**CONTAB - BALANCETE - Balancete Contábil**

**Tipo de Relatório**

Geral     
  Órgao/Gestão     
  Unidade Gestora/Gestão     
  Gestão

Órgão:    
 Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNO    
 Gestão: 00001 - Administração Direta    
 Mês Referência: 12 - Dezembro    
 Tipo Administração:    
 Valores do Balancete: A - Acumulado    
 Conta Contábil Inicial: 211110106-Adiantamentos a Empregados - Reembolsáv    
 Conta Contábil Final: 211110106-Adiantamentos a Empregados - Reembolsáv

Tipo Demonstração: 2 - Por Conta Corrente

Nível de Conta     Escrituração de Conta   
 Classe             Conta Escriturada   
 Grupo               Não Escriturada   
 SubGrupo   
 Elemento   
 SubElemento   
 Item   
 SubItem

Saldos Zerados

Conta Contábil	Saldo Inicial	Saldo Mês Anterior	Debito Até Mês	Credito Até Mês	Saldo Atual	D/C
200000000-Passivo e Patrimônio Líquido	,00	,00	111.269,88	111.269,88	,00	C
210000000-Passivo Circulante	,00	,00	111.269,88	111.269,88	,00	C
211000000-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	,00	111.269,88	111.269,88	,00	C
211100000-PESSOAL A PAGAR	,00	,00	111.269,88	111.269,88	,00	C
211110000-PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	111.269,88	111.269,88	,00	C
211110100-PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	,00	,00	111.269,88	111.269,88	,00	C
211110106-Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	,00	,00	111.269,88	111.269,88	,00	C
@	,00	,00	111.269,88	111.269,88	,00	C

➤ Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

# Modelo da Planilha

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	MOVIMENTO CREDOR
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	63.250.485,03
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.250.485,03
218810100 - CONSIGNAÇÕES	47.119.899,14
218810101 - IRRF-SERVIDOR	20.040.995,48
218810102 - INSS - CLT	1.332.143,93
PF0000001 F	1.332.143,93
218810103 - MANAUSPREV	8.497.270,38
PF0000001 F	8.497.270,38
218810104 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	770.400,11
PF0000001 F	770.400,11
218810105 - REPOSIÇÕES E INDENIZAÇÕES	3.880.679,53
218810108 - RETENÇÃO FALTAS MANAUSPREV	98.212,58
PF0000001 F	98.212,58
218810109 - RETENÇÃO TETO Art. 37 xi dc 41/03	89.307,94
PF0000001 F	89.307,94
218810110 - PREVIDÊNCIA PRIVADA	9.698,70
PF0000001 F	9.698,70
218810112 - ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	633.206,33
PF0000001 F	633.206,33
218810113 - CLUBES	34.145,00
PF0000001 F	34.145,00
218810114 - SEGUROS	2.766,30
PF0000001 F	2.766,30
218810115 - BANCOS - EMPRÉSTIMOS	7.408.368,90
PF0000001 F	7.408.368,90
218810116 - RETENÇÕES - HOSPITAIS E CLÍNICAS	150.286,92
PF0000001 F	150.286,92
218810122 - RETENÇÃO - CONTRIBUIÇÕES FUNSERV (MANAUMED)	1.175.325,01
PF0000001 F	1.175.325,01
218810159 - RETENÇÕES - OUTRAS DÍVIDAS PESSOAIS	1.007.185,87
211110106 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - REEMBOLSÁVEIS	111.269,88
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (III)</b>	<b>63.361.754,91</b>

Página 2

➤ Aplicação do RPPS – Consultar o saldo (mês 13) , através do **DETACONTA**, das contas contábeis abaixo discriminadas:

Mês	Conta Contábil	Conta Corrente	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Operando	DCS
(13) Mês 13	445230501	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(13) Mês 13	445230601	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(13) Mês 13	445230801	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(13) Mês 13	445230701	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(13) Mês 13	445240201	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(13) Mês 13	445240301	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(13) Mês 13	445240401	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(13) Mês 13	445240501	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(13) Mês 13	445240601	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(13) Mês 13	445240701	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo

Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

➤ (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação – Não possui fórmula.

➤ Incorporação de Saldos Financeiros – Consultar o Saldo, através do **DETACONTA**, conforme equação abaixo:

Mês	Conta Contábil	Conta Corrente	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Operando	DCS
(13) Mês 13	451220902	%	%	%	%	(+) Adição	(S) Saldo
(00) Mês 0	451220902	%	%	%	%	(-) Subtração	(S) Saldo

Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

# -Pagamentos Extraorçamentários:

➤ Pagamentos de Restos a Pagar Processados – Consultar o Saldo (mês 12), através do **BALANCETE/DETACONTA**, da conta contábil inicial **632200000** até a conta contábil final **632230000**, conforme modelo a seguir. Subtraindo-se do total o saldo da conta 891130501.

Ano do exercício: 2017      Usuário: MARLUCY VIEIRA FREIRE      Aplicação: AfimPRD2017      Data do servidor: 03/01/2018 16:3

**XTA FEIRA )".**

**CONTAB - BALANCETE - Balancete Contábil**

Tipo de Relatório

Geral       Órgao/Gestão       Unidade Gestora/Gestão       Gestão

Órgão: [dropdown]  
Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA E INFORMATICA  
Gestão: 00001 - Administração Direta  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Tipo Administração: [dropdown]  
Valores do Balancete: A - Acumulado  
Conta Contábil Inicial: 632200000-RP Processados Pagos  
Conta Contábil Final: 632230000-RP Processados Pagos do Exercício 2009 e anteriores

Tipo Demonstração: 2 - Por Conta Corrente

Nível de Conta       Escrituração de Conta

Classe       Conta Escriturada  
 Grupo       Não Escriturada  
 SubGrupo  
 Elemento  
 SubElemento  
 Item  
 SubItem

Saldos Zerados

Conta Contábil	Saldo Inicial	Saldo Mês Anterior	Debito Até Mês	Credito Até Mês	Saldo Atual	D/C
600000000-Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	,00	1.835.906,80	11.452,44	1.848.247,55	1.836.795,11	C
630000000-Execução de Restos a Pagar	,00	1.835.906,80	11.452,44	1.848.247,55	1.836.795,11	C
632000000-Execução de RP Processados	,00	1.835.906,80	11.452,44	1.848.247,55	1.836.795,11	C
632200000-RP Processados Pagos	,00	1.835.906,80	11.452,44	1.848.247,55	1.836.795,11	C
632210000-RP Processados Pagos do Exercício	,00	1.762.533,03	11.452,44	1.773.985,47	1.762.533,03	C
632210000-RP Processados Pagos do Exercício	,00	1.762.533,03	11.452,44	1.773.985,47	1.762.533,03	C
632210000-RP Processados Pagos do Exercício	,00	1.762.533,03	11.452,44	1.773.985,47	1.762.533,03	C
PF0000001 2016NE00868	,00	10.573,19	,00	10.573,19	10.573,19	C
PF0000001 2016NE00890	,00	31.540,42	11.452,44	42.992,86	31.540,42	C
PF0000001 2016NE00924	,00	320,00	,00	320,00	320,00	C
PF0000025 2016NE00888	,00	1.272,92	,00	1.272,92	1.272,92	C
011062130001652016NE00263	,00	31,31	,00	31,31	31,31	C
032112360001652016NE00778	,00	2.066,29	,00	2.066,29	2.066,29	C
032112360001652016NE00832	,00	4.027,65	,00	4.027,65	4.027,65	C

➤ Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

# Consulta da conta 891130501, através do DETACONTA/BALANCETE.

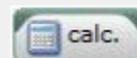
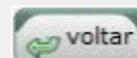
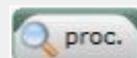
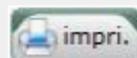
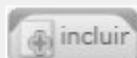
Ano do exercício: 2017

Usuário: MARLUCY VIEIRA FREIRE

Aplicação: AfimPRD2017

Data do servidor: 03/01/2018 16:41 PM

**RÁ NO DIA 22.12.2017 (SEXTA FEIRA )".**



## CONTAB - DETACONTA - Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO

Gestão: 00001-Administração Direta

Mês Referência: 12 - Dezembro - Mes Aberto

Conta Contábil: 891130501-CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PART

Saldos Zerados

Conta Corrente	Saldo Anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Atual
PF0000001 2016NE00868 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,19	,00	,00	10.573,19
PF0000001 2016NE00890 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.540,42	,00	,00	31.540,42
PF0000001 2016NE00924 - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00	,00	,00	320,00
011062130001652016NE00263 - GLOBAL INTERNACIONAL LTDA	31,31	,00	,00	31,31
032112360001652016NE00778 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	2.066,29	,00	,00	2.066,29
032112360001652016NE00832 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	4.027,65	,00	,00	4.027,65
084455250001422016NE00857 - GEOSERT CONSULTORIAS E TREINAM. EMPRESARIAIS LTDA	3.816,26	,00	,00	3.816,26
096656580001972016NE00056 - OMEGA SERV DE MANUT COM E IMP MAQ E EQUIP LTDA EPP	1.036,80	,00	,00	1.036,80
096656580001972016NE00779 - OMEGA SERV DE MANUT COM E IMP MAQ E EQUIP LTDA EPP	449,80	,00	,00	449,80
104520880001362016NE00721 - SG ENGENHARIA LTDA - ME	11.084,59	,00	,00	11.084,59

# Modelo da Planilha

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	SALDO
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.171.001,97</b>
016447310001322015NE00203	300.666,67
032112360001652015NE00455	620,15
048193230001622015NE00518	3.110,23
076379900001122015NE00786	503.755,78
076379900001122015NE01038	502.949,18
080446670001062015NE01039	69.185,51
095981680001152015NE00746	3.234,00
096656580001972015NE00197	10.565,10
122556110001602015NE00268	1.945,00
18651178115 2015NE00620	7.308,70
18651178115 2015NE00751	513,01
299790360010312015NE00752	5.837,99
299790360010312015NE01029	155.548,27
299790360010312015NE01037	29.494,03
299790360010312015NE01045	1.557,26
299790360010312015NE01047	1.084,24
299790360010312015NE01048	3.706,39
299790360010312015NE01050	1.087,60
299790360010312015NE01051	223,74
333722510093742015NE00398	91.200,00
333722510093742015NE00616	91.200,00
48432091987 2015NE00607	44.330,00
531740580001182015NE00565	200.000,00
686990080001212015NE00154	406.833,34
PF0000001 2015NE00371	303,88
PF0000001 2015NE00433	303,88
PF0000001 2015NE00760	503.755,78
PF0000001 2015NE01005	1.196.441,28
PF0000001 2015NE01030	32.741,80
PF0000025 2015NE00762	499,72
PF0000025 2015NE01028	999,44
<b>632220000 - RP PROCESSADOS PAGOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	<b>134.694,29</b>
048193230001622012NE00113	2.716,30
048193230001622012NE00234	89.187,01
048193230001622012NE00295	90,00
048193230001622012NE00527	5.006,43
048193230001622012NE00528	9.054,34
048193230001622012NE00542	2.673,00
048193230001622012NE00600	9.054,34
048193230001622012NE00664	2.672,10
048193230001622012NE00665	180,00
048193230001622012NE00670	9.054,34
048193230001622012NE00672	5.006,43
<b>TOTAL PAGAMENTO BRUTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (VII)</b>	<b>4.305.696,26</b>
<b>891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIG. RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>1.798.443,66</b>
032112360001652015NE00455	620,15
048193230001622012NE00234	28.968,61
048193230001622015NE00518	31,10
095981680001152015NE00746	32,34
096656580001972015NE00197	838,50
18651178115 2015NE00620	7.308,70
18651178115 2015NE00751	513,01
333722510093742015NE00398	2.400,00
333722510093742015NE00616	2.400,00
48432091987 2015NE00607	11.321,39
531740580001182015NE00565	15.000,00
PF0000001 2015NE00371	303,88
PF0000001 2015NE00433	303,88
PF0000001 2015NE00760	499.219,02
PF0000001 2015NE01005	1.196.441,28
PF0000001 2015NE01030	32.741,80
<b>TOTAL PAGTO. CONSIG. DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (VIII)</b>	<b>1.798.443,66</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (IX = VII-VIII)</b>	<b>2.507.252,60</b>

Página 1

➤ Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados – Consultar o Saldo (mês 12), através do **BALANCETE/DETACONTA** da conta contábil inicial **631400000** até a conta contábil final **631620000**, considerando somente os pagos.

Ano do exercício: 2017      Usuário: MARLUCY VIEIRA FREIRE      Aplicação: AfimPRD2017      Data do servidor: 03/01/2018 16:4

**CORRERÁ NO DIA 22.12.2017 (SEXTA FEIRA)".**

incluir    alterar    excluir    limpar    impri.    proc.    voltar    calc.

**CONTAB - BALANCETE - Balancete Contábil**

Tipo de Relatório

Geral     
 Órgão/Gestão     
 Unidade Gestora/Gestão     
 Gestão

Órgão:   
Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA E INFORMATICA  
Gestão: 00001 - Administração Direta  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Tipo Administração:   
Valores do Balancete: A - Acumulado  
Conta Contábil Inicial: 631400000-RP Não Processados Pagos  
Conta Contábil Final: 631620000-RP Não Processados Transferidos - Liquidado

Tipo Demonstração: 2 - Por Conta Corrente  
 Nível de Conta     Escrituração de Conta  
 Classe     Conta Escriturada  
 Grupo     Não Escriturada  
 SubGrupo  
 Elemento  
 SubElemento  
 Item  
 SubItem

Saldos Zerados

Conta Contábil	Saldo Inicial	Saldo Mês Anterior	Debito Até Mês	Credito Até Mês	Saldo Atual	D/C
6000000000-Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	,00	7.212.794,89	465.901,21	7.678.696,10	7.212.794,89	C
6300000000-Execução de Restos a Pagar	,00	7.212.794,89	465.901,21	7.678.696,10	7.212.794,89	C
6310000000-Execução de RP Não Processados	,00	7.212.794,89	465.901,21	7.678.696,10	7.212.794,89	C
6314000000-RP Não Processados Pagos	,00	7.212.794,89	465.901,21	7.678.696,10	7.212.794,89	C
6314100000-RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	,00	7.212.794,89	465.901,21	7.678.696,10	7.212.794,89	C
6314100000-RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	,00	7.212.794,89	465.901,21	7.678.696,10	7.212.794,89	C
6314100000-RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	,00	7.212.794,89	465.901,21	7.678.696,10	7.212.794,89	C
PF00000001 2016NE00868	,00	1.231.150,37	453.260,28	1.684.410,65	1.231.150,37	C
000289860003702016NE00783	,00	2.800,00	252,00	3.052,00	2.800,00	C
007031570001832016NE00831	,00	2.290,00	,00	2.290,00	2.290,00	C
016457380001792016NE00202	,00	632.051,72	,00	632.051,72	632.051,72	C
016457380001792016NE00203	,00	70.227,97	7.638,89	77.866,86	70.227,97	C
019193160001442016NE00626	,00	7.766,67	,00	7.766,67	7.766,67	C

➤ Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

# Modelo da Planilha

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO
032112360001652016NE00778 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	37.569,00
032112360001652016NE00832 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	73.230,00
040204260001682016NE00830 - ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS -AAM	25.000,00
044079200001802016NE00569 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS	30.030,00
044079200001802016NE00570 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS	270.270,00
05346525220 2016NE00835 - JAIME SAMUEL BENCHIMOL	2.897,54
053554050001662016NE00063 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	92.050,00
054852790001642016NE00611 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A	133.000,00
054852790001642016NE00653 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A	1.340.000,00
057989650001952016NE00720 - VISIUM BIOSSEGURANÇA LTDA-EPP	1.831,19
061084220001612016NE00902 - FM INDÚSTRIA GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ. EQUIP.LTD.	302.009,40
072440080002232016NE00654 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DEIMAGEM LTDA	260.086,77
076379900001122016NE00900 - MANAUSPREV-FUND.UNICO DE PREV.DO M.DE MANAUS	724.296,07
084455250001422016NE00563 - GEOSERT CONSULTORIAS E TREINAM. EMPRESARIAIS LTD	8.150,43
084455250001422016NE00857 - GEOSERT CONSULTORIAS E TREINAM. EMPRESARIAIS LTD	19.108,51
096656580001972016NE00779 - OMEGA SERV DE MANUT COM E IMP MAQ E EQUIP LTDA E	3.870,00
104254430001882016NE00574 - MERRONIT COMERCIAL LTDA	732,39
104254430001882016NE00825 - MERRONIT COMERCIAL LTDA	957,61
104254430001882016NE00839 - MERRONIT COMERCIAL LTDA	2.700,00
104520880001362016NE00568 - SG ENGENHARIA LTDA - ME	648,60
109339880001032016NE00719 - BRAGA E ALMEIDA SERVIÇOS TELEATENDIMENTO LTDA-M	47.304,54
110893810001432016NE00826 - BRITO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	27.431,37
110893810001432016NE00827 - BRITO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.968,36
12461318204 2016NE00837 - MARCELO DE PAULA SIMOES	6.667,32
141497750001382016NE00828 - CAVALCANTI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	27.431,38
141497750001382016NE00829 - CAVALCANTI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.968,37
299790360010312016NE00889 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	180.682,59
333722510093742016NE00841 - IBM BRASIL IND MAQUINAS E SERVICOS LTDA	48.000,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (VII)</b>	<b>7.212.794,89</b>

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consultar o Movimento Devedor, através do **BALANCETE**, das contas contábeis abaixo discriminadas, marcar saldo zerado.

Mês	Conta Contábil	Operando	DCS
(13) Mês 13	218800000	(+) Adição	(D) Movimento Devedor
(13) Mês 13	211110106	(+) Adição	(D) Movimento Devedor

Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

- Aplicação do RPPS – Não possui fórmula.

# Modelo da Planilha

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		MOVIMENTO DEVEDOR
PF0000001 F		89.307,94
<b>218810110 - PREVIDÊNCIA PRIVADA</b>		<b>9.052,12</b>
PF0000001 F		9.052,12
<b>218810112 - ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS</b>		<b>593.048,91</b>
PF0000001 F		593.048,91
<b>218810113 - CLUBES</b>		<b>31.735,00</b>
PF0000001 F		31.735,00
<b>218810114 - SEGUROS</b>		<b>2.658,99</b>
PF0000001 F		2.658,99
<b>218810115 - BANCOS - EMPRÉSTIMOS</b>		<b>6.883.099,71</b>
PF0000001 F		6.883.099,71
<b>218810116 - RETENÇÕES - HOSPITAIS E CLÍNICAS</b>		<b>141.571,49</b>
PF0000001 F		141.571,49
<b>218810122 - RETENÇÃO - CONTRIBUIÇÕES FUNSERV (MANAUMED)</b>		<b>1.033.731,24</b>
PF0000001 F		1.033.731,24
<b>218810159 - RETENÇÕES - OUTRAS DÍVIDAS PESSOAIS</b>		<b>1.004.240,63</b>
PF0000001 F		1.004.240,63
<b>218810162 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FORNECEDOR</b>		<b>184.639,23</b>
03211236000165F		73.127,28
05485279000164F		46.508,00
06056855000110F		5.590,92
09665658000197F		7.161,84
63690770000123F		41.869,66
67393181000134F		10.381,53
<b>211110106 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - REEMBOLSÁVEIS</b>		<b>111.269,88</b>
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (VIII)</b>		<b>60.732.957,77</b>

➤ (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação – Consultar o Movimento Credor/Devedor (mês 12), através do **BALANCETE**, da conta contábil abaixo, marcando saldo zerado:

Mês	Conta Contábil	Conta Corrente	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Operando	DCS
(12) Dezembro	397910400	%	%	%	%	(+) Adição	(D) Movimento Devedor
(12) Dezembro	397910400	%	%	%	%	(-) Subtração	(C) Movimento Credor

Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

➤ Desincorporação de Saldos Financeiros – Consultar o Saldo, através do **DETACONTA/BALANCETE**, da conta contábil abaixo relacionada:

Mês	Conta Contábil	Operando	DCS
(13) Mês 13	351220902	(+) Adição	(S) Saldo

Após consulta, elaborar Planilha para anexar na Prestação de Contas.

## **6.8. Relação de Restos a Pagar Não Processados, Em Liquidação e Processados**

- Os empenhos do exercício de 2017 não liquidados e não anulados serão inscritos no dia 31/12/2017 como Restos a Pagar Não Processados e farão parte do Balanço Financeiro, sendo consultados na conta contábil **622920101 (mês 12)**.
- Os empenhos do exercício de 2017 que ficaram em liquidação serão inscritos como Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação, constando no Balanço Financeiro juntamente com os Restos a Pagar Não Processados, sendo consultados na conta contábil **622920102 (mês 12)**.
- Os empenhos do exercício de 2017 liquidados e não pagos serão inscritos como Restos a Pagar Processados, constando no Balanço Financeiro, sendo consultados na conta contábil **622920103 (mês 12)**.

➤ A inscrição dos Restos a Pagar Não Processados, Em Liquidação e Processados no exercício de 2017 poderão ser consultados através do **DETACONTA/BALANCETE (mês 13)**, nas seguintes contas contábeis:

- Restos a Pagar Não Processados e Em Liquidação 2017 – conta contábil **531110000**. Restos a Pagar Não Processados 2017 – conta contábil **631110000** e Restos a Pagar em Liquidação 2017 – conta contábil **631210000**;

- Restos a Pagar Processados 2017 – conta contábil **532110000** ou **632110000**.

➤ Para as UG'S que possuem Restos a Pagar de 2017 e de exercícios anteriores, o **DECON** disponibilizará, no prazo a ser informado, o Relatório de Restos a Pagar para ser anexado na Prestação de Contas.

## **6.9. Inventário dos Bens Patrimoniais**

- Os materiais, com mais de dois anos de durabilidade, deverão ser listados com identificação do número e data da nota de empenho, número e a série da nota fiscal, nº de registro de tombamento e valor da compra, a descrição e a localização do bem, dentre outros.
- Os materiais permanentes deverão estar contabilizados no sistema AFIM na conta do imobilizado grupo **123110100** – **Bens do Município.**

## **6.10. Inventário do Estoque de Materiais**

- Caso a UG use o Sistema de Controle de Material de Consumo da SEMAD, deverá imprimir o Relatório Sintético e Analítico do Estoque Final e confrontá-lo com a conta de **115610100 – Almoxarifado – Material de Consumo**, devendo fazer os devidos ajustes;
- Caso contrário, a UG deverá produzir um relatório com o estoque existente no fechamento do exercício, identificando a data de aquisição, a nota de empenho, número e série da nota fiscal, o valor do produto existente em estoque com o valor unitário, a quantidade do produto e a descrição;
- Os materiais de estoque deverão estar contabilizados no AFIM na conta **115610100 – Almoxarifado – Material de Consumo**.

## **6.11 Relatórios das atividades circunstanciadas da secretaria**

➤ O relatório circunstanciado demonstrará as atividades desenvolvidas pela UG durante o exercício e demonstrará sua realização orçamentária x financeira, através de fotos, quadros estatísticos, tabelas, gráficos, etc. Detalhando as ações sociais ou econômicas desenvolvidas com os recursos orçamentários da Prefeitura de Manaus. A assinatura do ordenador de despesa (Secretário ou responsável pela secretaria) deverá constar nas considerações finais do relatório.

**6.12 - Art. 4º - As despesas efetuadas por meio de adiantamentos, que tenham recebido parecer favorável da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente, integrar-se-ão à prestação de contas anual do órgão.**

# **7- Relatórios que também compõem a Prestação de Contas das UG'S, inclusive das Indiretas.**

## **7.1. Demonstrativo da execução da despesa por Natureza da Despesa (RELEXEORC\_3 – Relatório 3)**

- Demonstra a execução das despesas descritas por natureza de despesa que foi autorizada, realizada e saldo disponível;
- Para consultar e imprimir, comando Relatórios/Gerais/Relexeorc\_3/Relatório 3.

## **7.2. Demonstrativo da execução da despesa por Programa de Trabalho (RELEXEORC\_3 – Relatório 22 )**

- Demonstra a execução das despesas descritas por programa de trabalho que foi autorizada, realizada e saldo disponível.

➤ Para consultar e imprimir, comando Relatórios/Gerais/Relexeorc\_3/Relatório 22.

### **7.3. Demonstrativo da execução da despesa por Programa de Trabalho e Natureza da Despesa (RELEXEORC\_3 – Relatório 26)**

➤ Para demonstrar as atividades circunstanciadas, recomendamos utilizar e anexar à Prestação de Contas o relatório do RELEXERORC3 - Relatório 26 – Geral com QDD.

➤ Para consultar e imprimir, comando Relatórios/Gerais/Relexeorc\_3/Relatório 26.

Relatórios - Gerais - RELEXEORC - Relação da Execução Orçamentária

Unidade Gestora  ▼

Gestão  ▼

Mês Referência  ▼  No mês  Até o mês  Ambos

Tipo de Administração  ▼

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> 1.Geral   | <input type="radio"/> 2.Sub Item  | <input checked="" type="radio"/> 3.Despesa                          |
| <input type="radio"/> 4.Fonte de Recurso                                  | <input type="radio"/> 5.Programa de Trabalho                                  | <input type="radio"/> 6.Programa de Trabalho / Fonte                |
| <input type="radio"/> 7.Fonte de Recurso Resumido                         | <input type="radio"/> 8.Fonte de Recurso Consolidado                          | <input type="radio"/> 9.UG e Gestão Consolidado                     |
| <input type="radio"/> 10.Despesa Consolidado (6 pos.) T                   | <input type="radio"/> 11.Poder e Órgão Consolidado                            | <input type="radio"/> 12.Natureza da Despesa Consolidado (8 pos.)   |
| <input type="radio"/> 13.Grupo / Fonte                                    | <input type="radio"/> 14.Função / Fonte Consolidado                           | <input type="radio"/> 15.Função / Natureza da Despesa Consolidado   |
| <input type="radio"/> 16.Função / Sub-função                              | <input type="radio"/> 17.Função / Ação e Fontes                               | <input type="radio"/> 18.UG / Gestão e Natureza da Despesa          |
| <input type="radio"/> 19.UG / Gestão e Natureza da Despesa com 8 posições | <input type="radio"/> 20.Somatório (Grupo / Fonte)                            | <input type="radio"/> 21.Fonte de Recurso Consolidado (4 Dígitos) T |
| <input type="radio"/> 22.Programa / Ação / Fonte / Natureza               | <input type="radio"/> 23.Função / Natureza da Despesa Consolidada (8 dígitos) | <input type="radio"/> 24.Execução da Despesa por Natureza           |
| <input type="radio"/> 25.Consolidado por Natureza com 6 e 8 pos.          | <input type="radio"/> 26.Geral com QDD.                                       | <input type="radio"/> 27.Orçamento por Grupos                       |
| <input type="radio"/> 28.Geral com QDD e Fonte (4 dígitos)                | <input type="radio"/> 29.Programa / Ação / Fonte(4 dígitos) / Natureza        |   |

Obs.: Para Impressão GERAL, deixe o UG/Gestão em Branco.

## **8 - Composição da Prestação de Contas (Resolução nº 04/2016) – Administração Indireta**

I - Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo a relação dos documentos apresentados na Prestação de Contas;

II - Relação dos Responsáveis, contendo:

- a) nome, cargo ou função, identidade, CPF e endereço residencial completo do gestor, dos membros dos órgãos responsáveis por atos de gestão, dos tesoureiros ou pagadores, do responsável pelo controle interno e dos membros da Comissão de Licitação, se houver;
- b) atos e datas de suas nomeações ou designações;
- c) período de gestão de cada responsável no decurso do exercício financeiro;

III - Certidão contendo o nome dos dirigentes e integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos, especificando cargo ou função e matrícula do ordenador de despesas principais, dos ordenadores secundários, dos responsáveis pelo controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

IV - Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas;

V - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01);

VI - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10);

VII - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11);

VIII- Balanço Orçamentário (Anexo 12);

VIX - Balanço Financeiro (Anexo 13)

X - Balanço Patrimonial (Anexo 14)

XI - Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;

XII - Balancetes, diários e razão contábeis;

XIII - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15);

XIV - Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17);

XV - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo 16);

XVI - Demonstrativo da Dívida Fundada Externa (Anexo 16);

XVII - Demonstrativo do Ativo Permanente (bens Móveis e Imóveis), de forma individualizada, por unidade de departamento;

XVIII - Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa;

XIX - Relatórios de pagamentos;

XX - Quadros, tabelas e folhas de pagamento, inclusive folhas extras;

XXI - memória de cálculo que demonstre o cumprimento do limite máximo de que trata o artigo 5º, VIII da Lei Federal nº 9.717/1998 e artigo 15 da Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência Social, nos Regimes Próprios de Previdência Social-RPPS, contendo:

a) o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior;

b) o total das despesas administrativas do RPPS no exercício a que se refere as contas;

c) o limite de taxa de administração fixado na Lei Municipal/Estadual que trata do RPPS;

XXII - documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições;

XXIII- Parecer atuarial dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores;

XXV - Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais;

XXVI- Relatório Anual, no qual se faça referência à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e seus resultados, inclusive as suas principais realizações;

XXVII - Ato de Fixação da Remuneração e Demonstrativos dos Pagamentos efetuados aos presidentes, diretores e conselheiros, quando couber, acompanhados da cópia do Diário Oficial que o publicou;

XXVIII- Parecer da auditoria, Controle Interno e/ou do Conselho Fiscal, quando couber;

XXIX - Relação das provisões ou repasses recebidos, especificando a data, número se houver, e valor;

XXX - Demonstrativo dos Recebimentos e Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária;

XXXI - Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não pagos;

XXXII - Relação de restos a pagar, pagos e cancelados no exercício, identificando os valores processados e os não processados do exercício inspecionado, incluindo-se os porventura remanescentes de exercícios anteriores, elencando-os por número de ordem, número dos empenhos/ano, a dotação, valor e nome do credor, informando-se o número de inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo-se constar a data do contrato e do empenho e, se processados, a data da liquidação, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;

XXXIII - Identificação das despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;

XXXIV - Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar;

XXXV - Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, constando número do processo administrativo, número da licitação, data da abertura, objeto, vencedor (es), valor e data de eventual contrato e número da Nota de Empenho e a relação das dispensas e inexigibilidades;

XXXVI - Lista dos contratos de gestão, se houver, bem como relatório de acompanhamentos das metas estabelecidas para o contratado;

XXXVII - Relação dos Contratos, dos Convênios e respectivas prestações de contas, ajustes e congêneres, e seus Aditivos, firmados no exercício, mencionando número do ajuste, data, partes, objeto, valor, modalidade da licitação ou fundamento da dispensa ou inexigibilidade e número da Nota de Empenho;

XXXVIII - Relação dos Auxílios, Subvenções e Contribuições Recebidos, constando órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento;

XXXIX - Relação nominal dos Adiantamentos concedidos, devendo constar: valor, número de empenho e dotação, bem como das respectivas prestações de contas;

XL - Inventário dos Bens Patrimoniais;

XLI - Inventário do estoque com relatório dos materiais existentes, no final do exercício, devendo o controle de entrada e saída dos mesmos estar disponível para fiscalização;

XLII - Extratos bancários, inclusive das aplicações financeiras, em que conste o saldo no último dia útil de dezembro, acompanhado da respectiva conciliação, se for o caso;

XLIII - Pasta de portarias e atos normativos;

XLIV - Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção;

XLV - Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal;

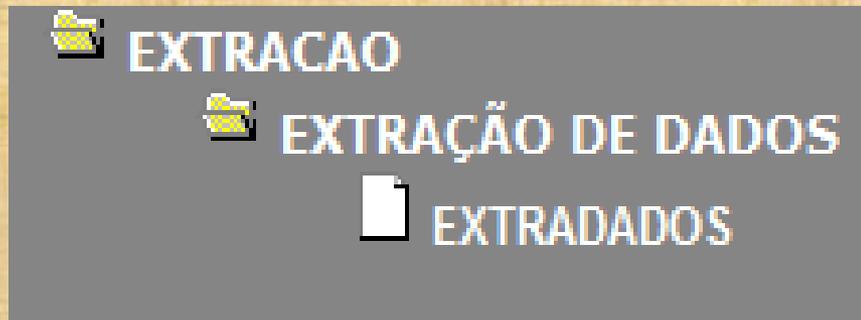
XLVI - Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência.

§1º. Os demonstrativos contábeis e os Balanços, deverão ser assinados pelo Gestor, Ordenador da Despesa e por profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade, devendo constar de Declaração de Habilitação Profissional - DHP, comprobatória da Regularidade do Contabilista, nos termos do art. 28, da Resolução CRFn2 825/98.

§2º. Os documentos a que se referem os incisos XXIII a XXVIII, poderão ser encaminhados por meio eletrônico.

## Para Administração Indireta:

- Para extrair os Diários do AFIM, o usuário deverá acessar o seguinte caminho no AFIM:



incluir alterar excluir limpar impri. proc. << < > >> voltar calc. ajuda

**Extração de Dados**

Unidade Gestora: 500201-INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Tipo de Extração: Diário

Mês de referência: 01 -  no mês  até o mês

Download  Download zip

Uma seta azul aponta para o botão "Download".

UG	GESTÃO	DATA	DOCUMENTO	VALOR	EVENTO	CONTA CC	CONTA CC	DEBITO/CREDITO
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	300004	622220101	502001512	C
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	301002	721110300	021000001	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	301002	822210200	502001512	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	301002	821110200	021000001	C
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	301002	722210000	502001512	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	301002	722210000	502001512	C
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	300004	622110000	502001512	C
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	300004	511100000	40022358	C
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	300004	522220201	502001512	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	301002	821110100	021000001	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	301002	821110100	021000001	C
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	301002	822210200	502001512	C
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	300004	511100000	40022358	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	300004	611200000	40022358	C
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	300004	611200000	40022358	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	612000	300004	622110000	502001512	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	382316	301002	722210000	502001512	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	382316	301002	722210000	502001512	C
500201	00002	04/01/201	2016NC00	382316	301002	721110300	021000001	D
500201	00002	04/01/201	2016NC00	382316	301002	821110100	021000001	C

**- A solicitação deverá ser realizada mês a mês, será extraído em excel e, posteriormente, deverá ser convertido em PDF.**

**- Para ter acesso à transação EXTRADADOS, o usuário da Administração Indireta deverá solicitar através do e-mail [decon.afim@pmm.am.gov.br](mailto:decon.afim@pmm.am.gov.br).**

# **ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS**

## **➤ ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:**

- Para as Ug's da Administração Indireta, elaborar e inserir na Prestação de Contas todos os Balanços estabelecidos na Resolução nº 04/2016, inclusive a Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18) e as Notas Explicativas. Tal documentação deverá ser enviada através do Sistema e-Contas. **A partir de 2017, já pode ser extraído do Sistema AFIM o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17).**

**❖ Publicação no DOM dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e da Demonstração das Variações Patrimoniais (art. 2º, inciso XXV, da Res. nº 04/16), além do Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas.**

## ➤ **ADMINISTRAÇÃO DIRETA:**

- Para as Ug's da Administração Direta, elaborar e inserir na Prestação de Contas o Balanço Orçamentário (Anexo 12), Financeiro (Anexo 13) e Patrimonial (Anexo 14), inclusive as Notas Explicativas. Somente os Balanços Financeiro e Patrimonial, bem como as Notas Explicativas deverão ser enviados ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas através do Sistema e-Contas.

❖ **Publicação no DOM somente o Balanço Financeiro (Anexo 13).**

## **MÊS DE EXTRAÇÃO DOS ANEXOS NO AFIM**

- ANEXOS 01 e 02 – MÊS 12;
- ANEXOS 05 ao 11 – MÊS 12;
- ANEXOS 12/13/15/17 e 18 – MÊS 13;
- ANEXO 14 – Balanço Patrimonial – MÊS 14.

# AVISOS

- ✓ A Prestação de Contas Anual de 2017 será entregue através do Sistema e-Contas do TCE normalmente;
- ✓ O prazo para envio da PCA 2017 será até dia 31/03/2018, no entanto, lembramos que nos dias 29/30 e 31 de março de 2018 não haverá expediente. Portanto, é prudente que se envie a PCA 2017 até o dia 28/03/2018.

# ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO ANUAL 2017

A entrega dos documentos já está sendo realizada, conforme solicitação do Contador, que deverá ser feita para o e-mail [decon.afim@pmm.am.gov.br](mailto:decon.afim@pmm.am.gov.br). Avisamos que as UG's com pendências de documentos, somente receberão a documentação após sanar as pendências.

Este Material estará disponível no endereço  
**afim.manaus.am.gov.br.**

**PREFEITURA DE MANAUS**  
FINANÇAS,  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E CONTROLE INTERNO

**AFIM** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
INTEGRADA MUNICIPAL

Administração Financeira Integrada Municipal

Acessibilidade | Fale Conosco | Mapa do Site

Manaus, 23 de fevereiro de 2017

**PÁGINA INICIAL** | **PORTAL** | **DIÁRIO OFICIAL** | **SERVIDOR**

**NAVEGUE AQUI**

- Cadastro
- Downloads >
- Dúvidas e Sugestões
- Acesso ao AFIM

**PARCEIROS / CAMPANHAS**

**INSTRUÇÕES NORMATIVAS**

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

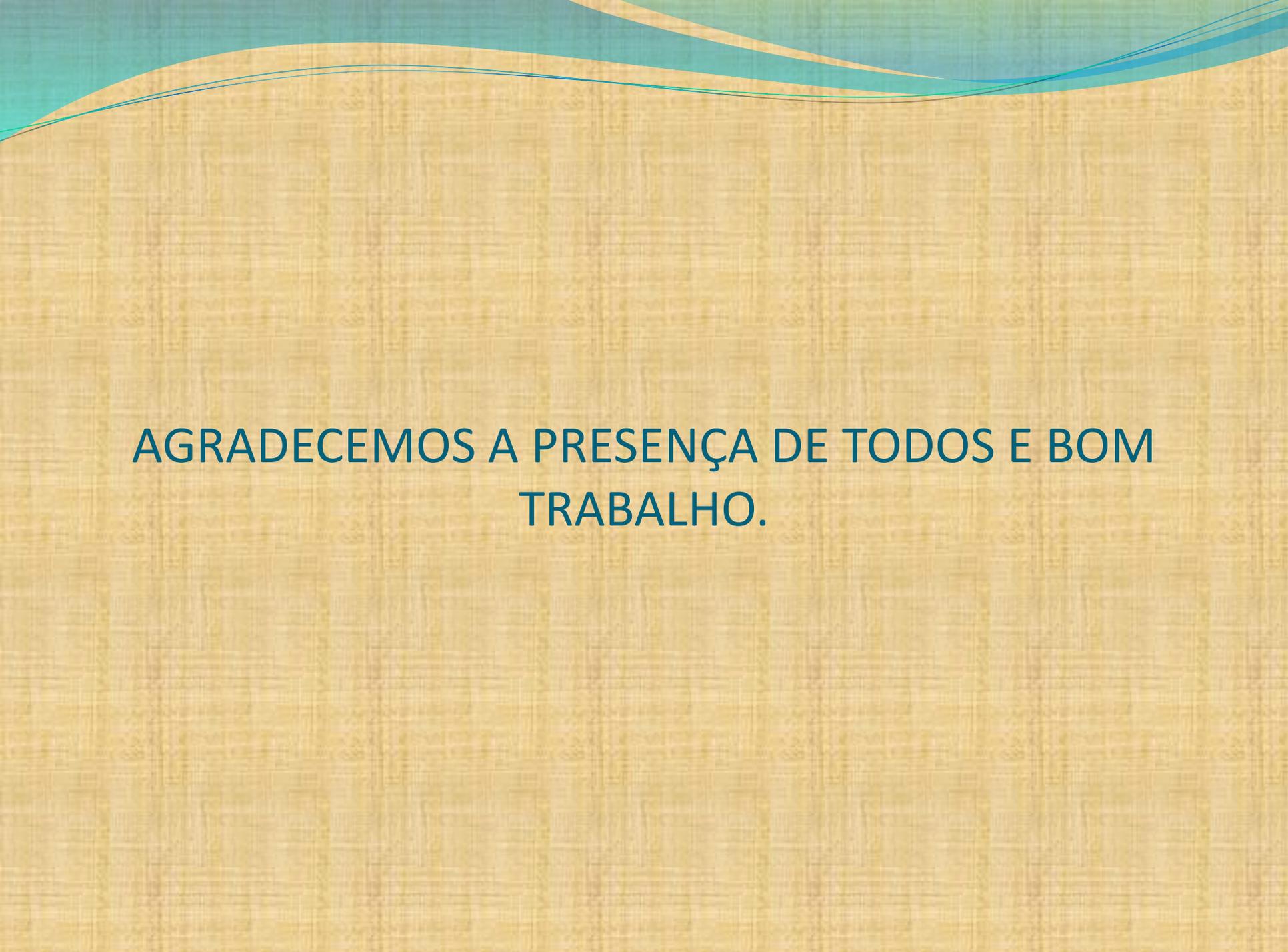
**Bem Vindo**

O Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal (AFIM) é um software que busca proporcionar total transparência à administração dos recursos públicos. Agiliza, simplifica e padroniza as execuções orçamentárias, financeiras e contábeis, modernizando a administração da Prefeitura de Manaus, tornando eficiente e eficaz a aplicação dos recursos públicos municipais. O AFIM permite dotar a administração municipal de uma moderna ferramenta de trabalho, com processos informatizados na gestão dos recursos públicos, bem como apoiar as funções gerenciais de planejamento, tomada de decisão e controle operacional.

**VERSÕES**

- AFIM 2017**
- AFIM 2016
- AFIM 2015
- AFIM 2014
- AFIM 2013
- AFIM 2012
- AFIM 2011
- AFIM 2010

Solicitações em geral e informações  
poderão ser feitas via tel:3625-  
5787/7879/7846 ou através do correio  
eletrônico. (decon.afim@pmm.am.gov.br).



**AGRADECEMOS A PRESENÇA DE TODOS E BOM  
TRABALHO.**