



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: 208438.30032023
Natureza/Espécie: Prestação de Contas Anual/Administração Indireta Estadual (Autarquias,
Órgão: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
Exercício: 2022
Observação: Prestação de Contas Ano Base 2022, indicado em documento anexo Período
Responsável: HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO
Recebido em: 30/03/2023 04:35:03
Interessados: RODRIGO DE SÁ BARBOSA (Ordenador de Despesa) , ADRIANA BRAGA ROCHA (Gestor) , HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO (Contador)

Lista de Documentos Entregues

- 1 - Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência.
- 2 - 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
- 3 - Balancetes, diários e razão contábeis
- 4 - Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)
- 5 - Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)
- 6 - Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)
- 7 - Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.
- 8 - Certidão com nome dos dirigentes, integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos e dos outros responsáveis listados no inciso III da resolução nº 04/2016 do TCE/AM, seguindo a forma definida nesse
- 9 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)

Lista de Documentos Entregues

- 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- 11 - Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
- 12 - Declaração de Habilitação Profissional - DHP
- 13 - Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal
- 14 - Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção
- 15 - Demonstração da Dívida Fundada Externa
- 16 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)
- 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº 4.320/64)
- 18 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64)
- 19 - Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não pagos
- 20 - Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa
- 21 - Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa
- 22 - Demonstrativo do Ativo Permanente (bens Móveis e Imóveis), de forma individualizada, por unidade de departamento
- 23 - Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária
- 24 - documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições
- 25 - Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais
- 26 - Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais
- 27 - 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
- 28 - Identificação das despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício
- 29 - Informar quais os sistemas de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados
- 30 - Inventário do Bens Patrimoniais
- 31 - 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

Lista de Documentos Entregues

32 - Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar

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

34 - Memória de cálculo que demonstre o cumprimento do limite máximo de que trata o Art 6º inciso VIII da L.F. nº 9.717/1998 e Art. 15 da Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência Social, no

35 - Ofício de Encaminhamento

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

37 - Outros documentos

38 - Parecer atuarial dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

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

40 - Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas

41 - Pasta de portarias e atos normativos

42 - Quadros, tabelas e folhas de pagamento, inclusive folhas extras

43 - Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, no formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM

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

45 - Relação de restos a pagar, pagos e cancelados no exercício, no formato especificado na resolução nº 04/2016 do TCE/AM.

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

47 - Relação dos Contratos, dos Convênios e respectivas prestações de contas, ajustes e congêneres, e seus Aditivos, firmados no exercício, no formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM.

48 - Relação dos Responsáveis, dos membros dos órgãos responsáveis por atos de gestão, dos tesoureiros ou pagadores, do responsável pelo controle interno e dos membros da Comissão de

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

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

51 - Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem

52 - Relatório resumido das PCMs

53 - Relatórios de pagamentos