



N.º Protocolo:	-
N.º Processo:	-
Natureza:	Prestação de Contas Anual
Espécie:	Administração Indireta Estadual (Autarquias, Fundações e Fundos Especiais)
Orgão :	Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
Objeto:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL (AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS ESPECIAIS) DE: RODRIGO DE SÁ BARBOSA, DO EXERCÍCIO: 2022 DA UNIDADE GESTORA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
Exercício:	2022
Observação:	Prestação de Contas Ano Base 2022, indicado em documento anexo Período de Gestão de Ordenadores de Despesas.

[Documentos](#)

[Pendências](#)

[Interessados](#)

[Histórico](#)

Entregar Documentos

Atualizar

Documento	Obrigatório?	Não aplicável ?	Situaçã	Arquivo
Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência.	SIM	<input type="checkbox"/>		download 39.8. Alterações Estatutárias.pdf
Ato de Fixação da Remuneração e Demonstrativos dos	SIM	<input type="checkbox"/>		download



Pagamentos efetuados aos presidentes, diretores e conselheiros, quando couber, acompanhados da cópia do Diário Oficial que o publicou

40. Atos de fixação da remuneração e demonstrativo de pagamento.pdf

Balancetes, diários e razão contábeis

SIM



download

39.5 - Balancete Patrimonial 2022.pdf

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

SIM



download

2. Balanço Financeiro - Anexo 13.pdf

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

SIM



download

3. Balanço Orçamentário - Anexo 12.pdf

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

SIM



download

4. Balanço Patrimonial - Anexo 14.pdf

Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.

SIM



download

5. Cadastro de Responsáveis.pdf

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,

SIM



download

39.1- CERTIDÃO - QUADRO.pdf



segundo a forma definida nesse mesmo inciso.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)	SIM	<input type="checkbox"/>		download 6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11.pdf
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	SIM	<input type="checkbox"/>		download 7. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada da Lei - Anexo 10.pdf
Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior	SIM	<input type="checkbox"/>		download 39.2. Balanço Patrimonial - Anexo 14..pdf
Declaração de Habilitação Profissional - DHP	SIM	<input type="checkbox"/>		download 9. Certidão de Regularidade Profissional - Contador.pdf
Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal	SIM	<input type="checkbox"/>		download 39.7.Declaração firmada pela Autoridade Competente.pdf
Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção	SIM	<input type="checkbox"/>		download 48.Demais documentos que se faz necessário a PCA.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Externa	SIM	<input type="checkbox"/>		download



				10. Demonstrativo da Dívida Fundada Externa.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n.º 4.320/64)	SIM	<input type="checkbox"/>		download
				12. Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15.pdf
Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei n.º 4.320/64)	SIM	<input type="checkbox"/>		download
				15. Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17.pdf
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei n.º 4.320/64)	SIM	<input type="checkbox"/>		download
				16. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.pdf
Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não pagos	SIM	<input type="checkbox"/>		download
				49.Demonstrativo das Subvenções e auxílios CONCEDIDOS_DETRA
Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa	SIM	<input type="checkbox"/>		download
				39.3 - Demonstrativo detalhado do Pssivo Financeiro.pdf
Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar,	SIM	<input type="checkbox"/>		download
				39.3 - Demonstrativo detalhado do Pssivo Financeiro.pdf



identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa

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

SIM



download

50.Demonstrativo do Ativo permanente por unidade de departamento.pdf

Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária

SIM



download

19 - Demonst dos rec e pg ind da ex orç-QUADRO.pdf

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

SIM



download

41.INSS-FGTS- PASEP- RECOLHIMENTOS.pd

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

SIM



download

30.Publicação dos Balanços no diario oficial do AM.pdf

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

SIM



download

30.Publicação dos Balanços no diario oficial do AM.pdf

Extratos bancários, inclusive das aplicações financeiras, em que

SIM



download

8. Conciliação Bancária.pdf



conste o saldo no último dia útil de dezembro, acompanhado da respectiva conciliação, se for o caso

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

SIM



download

43. Identificação de despesas liquidadas ou não DETRAN_Oficio.pdf

Informar quais os sistemas de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados

SIM



download

39.6. Sistema de Controle Orçamentario Financeiro e Contabil.pdf

Inventário do Bens Patrimoniais

SIM



download

21. Inventário dos Bens Patrimoniais.pdf

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

SIM



download

22. Inventário do Estoque de materiais existentes, no final do exercício.pdf

Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar

SIM



download

23. Justificativa dos Cancelamentos dos Restos a Pagar.pdf

Lista dos contratos de gestão, se houver, bem como relatório de acompanhamentos das metas

SIM



download

47. Lista de contratos de Gestão_DETRAN_Ofic



estabelecidas para o contratado

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 RPPS, no formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM

SIM



download

44.45. Memória de calculo lei 9717-98 e Parecera atuarial_DETTRAN_Ofi

Ofício de Encaminhamento

SIM



download

1. Ofício de encaminhamento.pdf

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

SIM



download

1. Ofício de encaminhamento.pdf

Outros documentos

SIM



download

25.Parecer da Inspeoria SEFAZ.pdf

Parecer atuarial dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

SIM



download

44.45. Memória de calculo lei 9717-98 e Parecera atuarial_DETTRAN_Ofi

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

SIM



download

52.RELATORIDO AUDITORIA E CERTIFICADO CGE e



UCF-DETRAN - 126 -
250.pdf

Parecer Técnico
Conclusivo da
Unidade de Controle
Interno sobre as
Contas

SIM



download

RELATORIOS UCI
DETRAN.pdf

Pasta de portarias e
atos normativos

SIM



download

51.PASTAS
PORTARIAS
DETRAN 2022.pdf

Quadros, tabelas e
folhas de
pagamento, inclusive
folhas extras

SIM



download

42.FOLHAS
TABELAS JAN A
DEZ 2022-
compactado.pdf

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

SIM



download

39.9. DETRAN -
LICITAÇÕES 2022 -
assinado.pdf

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

SIM



download

46.Relção de
auxilio e
subvenções_DETRAN

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

SIM



download

32. Relação de
Restos a pagar
pagos e cancelados
no exercício.pdf

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

SIM



download

46.Relção de
auxilio e
subvenções_DETRAN

Relação dos
Contratos, dos


SIM



download



Convenios 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.


 39.10 Relação dos Contratos e Aditivos.pdf

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 Licitação, se houver; No formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM.

SIM



 download


 39.1- CERTIDÃO - QUADRO.pdf

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

SIM



 download

 17.Demonstrativo das Despesas efetuadas por meio de Adiantamento com anexos.pdf

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

SIM



 download


 24.Notas Explicativas-2022.pdf

Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do

SIM



 download

 35.36.37-Relatorio Anual Circunstanciado



exercício a que se referirem

2022-2-
28.03.2023.pdf

Relatório resumido das PCMs

SIM



download

Relatórios de pagamentos

SIM



download
 39.4
PagamentosOrgao.pc

Novo documento

	Aguardando envio do documento		Em análise pelo TCE		Documento necessita de correção		Aceito pelo TCE		Documento cancelado
--	-------------------------------	--	---------------------	--	---------------------------------	--	-----------------	--	---------------------