



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2019-GINS

Manaus, 07 de janeiro de 2019

1 – PROCEDIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2019 DO CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 - O Órgão deverá cumprir com os procedimentos no mês de JANEIRO/2019 para o encerramento do exercício de 2018, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2018/SET/SEFAZ, de 30/11/2018.

DATA LIMITE	PROVIDÊNCIA
03/01/2019	Emitir GR – Guia de Recolhimento dos valores depositados em banco, referentes à devolução de despesas executadas no exercício. Em seguida, cancelar NL e anular NE pelo valor devolvido.
	Anular os saldos de empenhos que não se constituirão em Restos a Pagar, após análise criteriosa.
	Anular os saldos de empenhos por estimativa que não tenham fatura correspondente.
	Devolver os créditos orçamentários referentes a destaques recebidos e não empenhados.
04/01/2019	Efetuar o registro contábil no AFI, da Prestação de Contas e/ou Aprovação dos convênios e contratos de repasse recebidos e concedidos.
	Analisar e regularizar, no que couber, as contas de controle de contratos.
	Concluir o inventário de almoxarifado, emitir o Relatório de Encerramento do Exercício Financeiro 2018 e encaminhá-lo ao setor de contabilidade do órgão.
	Emitir e analisar Relatório de Depreciação de Bens por Item de Despesa e encaminhar ao setor de contabilidade do órgão.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

DATA LIMITE	PROVIDÊNCIA
07/01/2019	Enviar por intermédio do Sistema AFI os Documentos de Arrecadação (DAR) com posição até 31/12/2018.
	Solucionar as pendências de Conciliação Bancária.
10/01/2019	Analisar o Relatório de Encerramento de Estoque de Almoxarifado, confrontando com o saldo da conta contábil 1156101000000 (Material de Consumo) e efetuar os ajustes contábeis no que couber.
	Efetuar registro contábil de depreciação conforme Relatório de Depreciação de Bens.
11/01/2019	Analisar o Relatório de Conciliação de Bens não baixados do sistema Ajuri, confrontando com o saldo das contas contábeis de Bens Móveis e efetuar os ajustes no que couber.
	Providenciar, no que couber, a baixa das contas do ativo de obras em andamento para as respectivas contas de imóveis.
	Realizar eventuais ajustes contábeis para encerramento do exercício.
31/01/2019	Enviar eletronicamente, por meio do sistema AFI, as Conciliações Bancárias com posição em 31/12/2018, conforme IN nº 01/2013.

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspeção Setorial