



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2018-GINS

Manaus, 02 de janeiro de 2018

1 – PROCEDIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - O Órgão deverá cumprir com os procedimentos no mês de JANEIRO/2018 para o encerramento do exercício de 2017, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 0001/2017-GSEFAZ, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

DATA LIMITE	PROVIDÊNCIA
03/01/2018	Solucionar as pendências de Conciliação Bancária.
	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.
04/01/2018	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.
	Efetuar registro de baixa de responsabilidade pela prestação de contas dos adiantamentos (Suprimento de Fundos) e Auxílios à Pesquisa (FAPEAM).
	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.	
08/01/2018	Enviar por intermédio do Sistema AFI os Documentos de Arrecadação (DAR) com posição até 31/12/2017.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

DATA LIMITE	PROVIDÊNCIA
10/01/2018	Concluir o inventário de almoxarifado, emitir o Relatório de Encerramento do Exercício Financeiro 2017 e encaminhá-lo ao setor de contabilidade do órgão.
	Emitir e analisar Relatório de Depreciação de Bens por Item de Despesa e encaminhá-lo ao setor de contabilidade do órgão.
16/01/2018	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.
18/01/2018	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.
19/01/2018	Realizar eventuais ajustes contábeis para encerramento do exercício.
31/01/2018	Enviar eletronicamente, por meio do sistema AFI, as Conciliações Bancárias com posição em 31/12/2017, conforme IN nº 01/2013.

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspeção Setorial