

| | | |
|--|------------------------|--|
| | GUIA DE REMESSA | |
|--|------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Designação da entidade | Direção Regional dos Assuntos do Mar |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Período da Gerência | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|----------------------------|--------------------------------|

| DOCUMENTOS ENVIADOS | | |
|---|---|--|
| <i>Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico</i> | <i>Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico</i> | <i>Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas</i> |
| <div>X</div> | <div></div> | <div></div> |

| Nº | (a) | Designação | Nº | (a) | Designação | Nº | (a) | Designação |
|----|-----|--|----|-----|--|---------|-----|---|
| 1 | X | Balanço | 3 | | Controlo orçamental – Despesa | 5 | | Fluxos de caixa |
| 2 | X | Demonstração de resultados | 4 | | Controlo orçamental – Receita | 1; 2 | | Balanço e demonstração de resultados, se aplicável |
| 3 | X | Controlo orçamental – Despesa | 5 | | Fluxos de caixa | 36 | | Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta |
| 4 | X | Controlo orçamental – Receita | 7 | | Descontos e retenções | 46 | | Parecer do órgão de fiscalização, se aplicável |
| 5 | X | Fluxos de caixa | 8 | | Entrega de descontos e retenções | 35 | | Relação nominal de responsáveis |
| 6 | | Situação financeira | 9 | | Desenvolvimento das despesas com o pessoal | | | |
| 7 | X | Descontos e retenções | 10 | | Orçamento - Despesa | | | |
| 8 | X | Entrega de descontos e retenções | 11 | | Orçamento – Receita | | | |
| 9 | | Desenvolvimento das despesas com o pessoal | 17 | | Caracterização da entidade | | | |
| 10 | X | Orçamento - Despesa | 19 | | Alterações orçamentais - Despesa | | | |
| 11 | X | Orçamento – Receita | 20 | | Alterações orçamentais - Receita | | | |
| 12 | | Decomposição das dívidas de terceiros | 21 | | Contratação administrativa - Situação dos contratos | | | |
| 13 | | Orçamento financeiro – Aplicação de fundos próprios | 22 | | Contratação administrativa - Formas de adjudicação | | | |
| 14 | | Orçamento financeiro – Origem de fundos próprios | 23 | | Execução de programas e projectos de investimento | | | |
| 15 | | Orçamento económico – Custos e perdas | 24 | | Transferências correntes - Despesa | | | |
| 16 | | Orçamento económico – Proveitos e ganhos | 25 | | Transferências de capital - Despesa | | | |
| 17 | X | Caracterização da entidade | 26 | | Subsídios concedidos | | | |
| 18 | X | Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza | 27 | | Transferências correntes - Receita | | | |
| 19 | X | Alterações orçamentais - Despesa | 28 | | Transferências de capital - Receita | | | |
| 20 | X | Alterações orçamentais - Receita | 29 | | Subsídios obtidos | | | |
| 21 | X | Contratação administrativa - Situação dos contratos | 30 | | Activos de rendimento fixo | | | |
| 22 | X | Contratação administrativa - Formas de adjudicação | 31 | | Activos de rendimento variável | | | |
| 23 | X | Execução de programas e projectos de investimento | 33 | | Relatório de gestão | | | |
| 24 | X | Transferências correntes - Despesa | 34 | | Guia de remessa | | | |
| 25 | X | Transferências de capital - Despesa | 35 | | Relação nominal de responsáveis | | | |
| 26 | | Subsídios concedidos | 36 | | Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----|--|--|--|--|--|
| 27 | | Transferências correntes - Receita | 37 | | Norma de controlo interno e suas alterações | | | |
| 28 | | Transferências de capital - Receita | 38 | | Relação dos documentos de receita e de despesa | | | |
| 29 | | Subsídios obtidos | 39 | | Certidões ou extractos dos saldos bancários | | | |
| 30 | | Activos de rendimento fixo | 40 | | Certidões dos juros obtidos no exercício | | | |
| 31 | | Activos de rendimento variável | 41 | | Certidões das verbas recebidas de outras entidades | | | |
| 32 | | Situação e evolução da dívida e juros | 42 | | Reconciliações bancárias | | | |
| 33 | X | Relatório de gestão | 43 | | Síntese das reconciliações bancárias | | | |
| 34 | X | Guia de remessa | 44 | | Relação de acumulação de funções | | | |
| 35 | X | Relação nominal de responsáveis | | | | | | |
| 36 | | Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente | | | | | | |
| 37 | X | Norma de controlo interno (b) | | | | | | |
| 38 | X | Relação dos documentos de receita e de despesa | | | | | | |
| 39 | X | Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício | | | | | | |
| 40 | | Certidões dos juros obtidos no exercício | | | | | | |
| 41 | | Certidões das verbas recebidas de outras entidades | | | | | | |
| 42 | X | Reconciliações bancárias | | | | | | |
| 43 | X | Síntese das reconciliações bancárias | | | | | | |
| 44 | X | Relação de acumulação de funções | | | | | | |
| 45 | X | Balancetes sintéticos antes e após o apuramento dos resultados, devidamente identificados | | | | | | |
| 46 | | Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos | | | | | | |
| 47 | X | Fundo de Maneio | | | | | | |
| 48 | X | Mapa da Central de Responsabilidades de Crédito | | | | | | |
| 49 | X | Publicitação das contas na Internet – declaração | | | | | | |
| 50 | X | Orçamento aprovado e alterações orçamentais | | | | | | |
| 51 | X | Extracto empresa em formato excel | | | | | | |
| 52 | X | Relatório avaliação resultados subvenções atribuídas | | | | | | |
| 53 | X | Declaração de publicitação | | | | | | |

Assinalar com “X” no quadrado apropriado à situação aplicável à entidade.

(a) Assinalar com “X” os documentos enviados;

(b) Deve incluir as normas relativas ao Fundo Maneio e fazer-se acompanhar de indicação, das acções inspectivas levadas a efeito, nos últimos 3 anos, por órgão de controlo interno.

A remeter sempre que se verificarem alterações.

22/04/2020

O Diretor Regional