
COMUNICAÇÃO

DCG/SEFA, em 20/09/2019

ASSUNTO: INSTRUÇÕES PARA FECHAMENTO CONTÁBIL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO - 2019

Prezados Senhores,
Chefes dos GOFS/Contadores e Financeiros
Órgãos/Unidades Integrantes do Sistema SIAF da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e demais Poderes

Comunicamos aos Chefes e Contadores responsáveis dos Grupos Orçamentários Financeiros Setoriais e demais unidades equivalentes das Autarquias, Fundos e entidades dependentes da Administração Estadual que devido ao êxito alcançado no fechamento do 2º Quadrimestre/2019, a orientação e informação sobre os procedimentos quanto a adoção de calendário de fechamento será mantida, visando o fechamento dos Balancetes Mensais de Setembro e de Outubro, bem como do 5º Bimestre com informações íntegras e tempestivas.

Aproveitamos para agradecer a atenção e valiosa colaboração de todos os Chefes e Contadores responsáveis dos Grupos Orçamentários Financeiros Setoriais e demais unidades equivalentes das Autarquias, Fundos e entidades dependentes da Administração Estadual no fechamento do 2º Quadrimestre/2019.

Atenciosamente,

Maurílio Guerreiro Campos
Contador Geral do Estado
CRC PR 044.291/O
Diretor DCG/SEFA

Cristiane Berriel Lima da Silveira
Assessora Técnica
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR

PREMISSAS BÁSICAS DA COMUNICAÇÃO

- A) Assegurar a integridade e tempestividade dos Balancetes Mensais;
- B) Mitigação de Riscos e impactos para publicação do RREO;
- C) Minimizar erros e evitar reenvio/retificações de dados transmitidos STN,
- D) SIOPE, SIOPS, TCE e republicações;
- E) Acompanhamento e lançamentos diários: Adoção de medidas rotineiras e diárias por meio conferências através dos relatórios contábeis disponíveis no sistema (balancetes, auditorias contábeis, Gerencial da Receita/Despesa, outros controles – planilhas excel/acess);
- F) Orientação e estratégia em conjunto com os GOFS/Financeiros para antecipação do fechamento contábil do 5º Bimestre/2019;
- G) Definição Calendário de fechamento dos meses de setembro e outubro/2019.

CALENDÁRIO DE PRAZOS – FECHAMENTO CONTÁBIL MÊS SETEMBRO/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	ULTIMO DIA P/ LANÇAMENTO	DATA DE FECHAMENTO DO PERÍODO
1	DESPESAS		
	- PRÉ-EMPENHOS/EMPENHOS	30/09/19	07/10/19
	- EM LIQUIDAÇÃO/LIQUIDAÇÃO	30/09/19	07/10/19
	- BAIXAS PAGAMENTOS	30/09/19	07/10/19
2	RECEITAS		
	- Registro Receitas Orçamentárias	04/10/19	07/10/19
	>> Integração da Receita - REI	04/10/19	07/10/19
	>> Registros de Receita – RDR	04/10/19	07/10/19
	- Registro Receitas por competência	04/10/19	07/10/19
3	EXTRAORÇAMENTÁRIO		
	- Transferências Financeiras	04/10/19	07/10/19
	- Haveres Financeiros	04/10/19	07/10/19
	- Depósitos Restituíveis	04/10/19	07/10/19
4	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL		
	- Lançamentos contábeis	07/10/19	07/10/19

CALENDÁRIO DE PRAZOS – FECHAMENTO CONTÁBIL MÊS OUTUBRO/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	ULTIMO DIA P/ LANÇAMENTO	DATA DE FECHAMENTO DO PERÍODO
1	DESPESAS		
	- PRÉ-EMPENHOS/EMPENHOS	31/10/19	07/11/19
	- EM LIQUIDAÇÃO/LIQUIDAÇÃO	31/10/19	07/11/19
	- BAIXAS PAGAMENTOS	31/10/19	07/11/19
2	RECEITAS		
	- Registro Receitas Orçamentárias	06/11/19	07/11/19
	>> Integração da Receita - REI	06/11/19	07/11/19
	>> Registros de Receita – RDR	06/11/19	07/11/19
	- Registro Receitas por competência	06/11/19	07/11/19
3	EXTRAORÇAMENTÁRIO		
	- Transferências Financeiras	06/11/19	07/11/19
	- Haveres Financeiros	06/11/19	07/11/19
	- Depósitos Restituíveis	06/11/19	07/11/19
4	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL		
	- Lançamentos contábeis	07/11/19	07/11/19