

Instruções para o fechamento contábil de Setembro e Outubro**Publicação**

Postado em: 20, 09, 2019

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.

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 Assegurar a integridade e tempestividade dos Balancetes Mensais; Mitigação de Riscos e impactos para publicação do RREO; Minimizar erros e evitar reenvio/retificações de dados transmitidos STN, SIOPE, SIOPS, TCE e republicações; 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); Orientação e estratégia em conjunto com os GOFS/Financeiros para antecipação do fechamento contábil do 5º Bimestre/2019; Definição Calendário de fechamento dos meses de setembro e outubro/2019. CALENDÁRIO DE PRAZOS - FECHAMENTO CONTÁBIL MÊS SETEMBRO/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	1
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				