

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREIRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA**

COMUNICAÇÃO Nº 16 DE 11/11/2009

**CALENDÁRIO DO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2009
Datas limite**

DATA	PROVIDÊNCIA
14/12/2009	Emissão de Nota de Empenho
15/12/2009	PRODAM Gerar todas as Folhas de Pagamento mensal e especial de dezembro.
18/12/2009	Emitir e entregar na Gerência de Pagamentos da SEFAZ as NL"s" de Liquidação de Despesas e respectivas Programações de Desembolso.
28/12/2009	Realizar Pagamentos pela Administração Direta e Indireta
30/12/2009	Devolver ao órgão de origem os créditos orçamentários e financeiros referentes a destaques recebidos e não empenhados.
30/12/2009	Solucionar todas as pendências de Conciliação Bancária.
31/12/2009	Anular, após análise criteriosa, os saldos de empenhos que não se constituirão em Restos a Pagar.
31/12/2009	Anular os saldos de empenho por estimativa que não tiverem fatura emitida até esta data.
31/12/2009	Descrever todas as Notas de Empenhos pendentes de descrição, inclusive as anuladas.
31/12/2009	Dar Baixa no Sistema AFI dos convênios recebidos, com prestação de contas já realizada e aprovada.
08/01/2010	Solucionar as pendências de natureza orçamentária, contábil e financeira existentes nos órgãos da Administração Direta e Indireta.
08/01/2010	Remeter à GCON/SEFAZ a relação de depósitos efetuados na conta 16.300-7 durante o ano de 2009, em modelo padronizado, conforme anexo da Instrução Normativa 001/2009 – GSET/SEFAZ.
08/01/2010	Remeter à GCON/SEFAZ os Documentos de Arrecadação (DAR) com posição até 31/12/2009.

15/01/2010	Remeter ao Departamento Financeiro da SEFAZ as NLS e PDs de RAP Processado
25/01/2010	Remeter à GCON/SEFAZ as Conciliações Bancárias com posição até 31/12/2009, identificando a Fonte de Recursos. Obs: antes do encerramento do exercício, deverão ser enviados ofícios às instituições bancárias solicitando que os extratos bancários sejam entregues até o dia 05 de janeiro de 2010, impreterivelmente.
29/01/2010	Remeter à GCON/SEFAZ a Relação de Execução Orçamentária – RELEXEORC3 impressa e assinada, após confrontá-la com a Relação de Empenhos Liquidados e Pagos - RELEMPELIQ. Para imprimir, acessar no AFI a transação RELEXEORC3 – item 3.
29/01/2010	Remeter à GCON/SEFAZ a Conciliação da conta contábil 2100000 – Passivo Circulante, impressa através do Sistema AFI, no seguinte caminho: Contab – Consulta – Balancete.
29/01/2010	Remeter à GCON/SEFAZ a Relação de Adiantamentos pendentes de prestação de contas, emitida através do Sistema AFI, com posição até 31/12/2009. O órgão deve selecionar no DETACONTA a conta contábil 299100000 – títulos e valores sob sua responsabilidade -, com posição em dezembro, imprimir, conferir e entregar assinada pelo responsável.
19/02/2010	Entregar à SEFAZ o Balanço Geral referente ao exercício de 2009 dos órgãos e entidades do Estado.

OBS: Qualquer dúvida procura o analista responsável pela sua secretaria na Gerência de Contabilidade da SEFAZ