

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ/MS**

**SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO – SCGE**

**CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL DE 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data limite** | **Atividade** | **Ambiente** | **Responsável(eis)** |
| 30/11/2021 | Cancelamento dos Restos a Pagar, após análise da relação extraída com restos a pagar nas seguintes condições:  - Restos processados, relativo ao exercício 2016;  - Restos não processados ainda não liquidado. | Produção | Unidades |
| 30/11/2021 | Validação dos cadernos de prestação de contas, no ambiente de homologação | Homologação | SCGE e Unidades |
| 30/11/2021 | Emissão de Pré-Empenhos (Credor 254) | Produção | Unidades |
| 30/11/2021 | Alienação de bens inservíveis e imóveis por Leilão | Produção | Unidades |
| 17/12/2021 | Emissão e liquidação de empenho das demais despesas sem contrato | Produção | Unidades |
| 17/12/2021 | Emissão de empenho das demais despesas com contrato | Produção | Unidades |
| 17/12/2021 | Recolhimento de Saldo e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos e Repasse Financeiro | Produção | Unidades |
| 17/12/2021 | Anulação de Nota de Destaque | Produção | Unidades |
| 23/12/2021 | Liquidação das demais despesas empenhadas | Produção | Unidades |
| 29/12/2021 | Devolução de saldo financeiro | Produção | Unidades |
| 29/12/2021 | Emissão de Ordem Bancária | Produção | Tesouro |
| 30/12/2021 | Anulação de Nota de Empenho | Produção | Unidades |
| 05/01/2022 | Envio do Relatório de Dívida Ativa ao Tesouro do Estado e à SCGE | Produção | PGE |
| 05/01/2022 | Envio de Balanços e Demonstrações Contábeis das Sociedades de Economia Mista, referente aos 12 meses ou ao último trimestre do exercício de 2021 | Produção | MS Gás, Sanesul e Ceasa |
| 07/01/2022 | Disponibilização no SISPAT do Inventário em PDF à Contabilidade da Unidade Gestora | Produção | SAD |
| 07/01/2022 | Validação e Inscrição dos Empenhos/Liquidações de 2021 em Restos a Pagar | Produção | Unidades |
| 07/01/2022 | Encerramento dos Lançamentos de Receitas e Despesas de 2021 (Execução Orçamentária) | Produção | SCGE |
| 10/01/2022 | Geração da MSC de dezembro/2021 | Produção | CINFG e Equipe SPF |
| 20/01/2022 | Confecção dos Relatórios Fiscais do RGF | Produção | CINFG |
| 20/01/2022 | Confecção dos Relatórios Fiscais do RREO | Produção | CINFG |
| 21/01/2022 | Finalização dos lançamentos de apropriações contábeis patrimoniais do mês de dezembro/2021 | Produção | Unidades e SCGE |
| 21/01/2022 | Validação final das Conformidades Contábeis | Produção | Unidades e SCGE |
| 23/01/2022 | Encerramento contábil das Contas de Resultado | Produção | SCGE e Equipe SPF |
| 24/01/2022 | Encerramento final do mês de dezembro/2021 (Patrimonial) | Produção | SCGE |
| 27/01/2022 | Encaminhamento para D.O. dos Relatórios Fiscais de RREO e RGF | Produção | CINFG |
| 04/02/2022 | Geração dos Cadernos Preliminares de Prestação de Contas para validação (PDF) | Produção | Equipe SPF |
| 04/02/2022 | A partir desta data, estando os Cadernos Corretos, pode-se transformá-los em “oficial” e encaminhar a CGE | Produção | Unidades |
| 18/02/2022 | Validação dos Cadernos Preliminares (PDF) | Produção | Unidades |
| 28/02/2022 | Geração final do Cadernos Oficiais de Prestação de Contas | Produção | Equipe SPF e SCGE |
| 14/03/2022 | Geração e Transmissão do XML´s no portal TCE/MS | Produção | Equipe SPF e SCGE |
| 18/03/2022 | Envio dos Anexos para Publicação no Diário Oficial, inclusive com Nota Explicativa | Produção | Unidades |
| 28/03/2022 | - Validação e comparação dos XML´s com cadernos em PDF correspondentes  - Validação dos Responsáveis no Cadastro (TCE/MS)  - Anexação do PDF´s restantes e Assinatura Digital no portal do TCE/MS  (Prazo final para envio é 30/03) | Produção | Unidades e SCGE |

\* Os itens destacados em azul corresponde a prazo estabelecidos no Decreto 15.800 (decreto de encerramento).