



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Secretaria de Estado de Fazenda  
Superintendência de Contabilidade-Geral do Estado

**Roteiro Contábil nº 018/SCGE/2022**

**Materiais e Medicamentos Importados  
(Pagamento Antecipado)**

**Orientação: Casos de excepcionalidade, justificados e autorizados pelo Ordenador de Despesa.**

**PROCEDIMENTOS**

**1ª Etapa**

**-Empenho e Liquidação:** Atos normais de contabilização.

**ND:** 33903052/33903220/44905203

**2ª Etapa**

**1- Pagamento-Emitir PD**

<b>Documento</b>	<b>PD</b>			
<b>Pagadora</b>	<b>A UG Emitente</b>			
<b>Pagadora- Dados Bancários</b>	<b>Conta Bancária da UG Emitente</b>			
<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ da UG</b>			
<b>Favorecido-Dados Bancários</b>	<b>Conta Bancária Específica</b>			
<b>Evento (s)</b>	<b>Origem</b>		<b>Destino</b>	
	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
<b>700011</b>	2.X.X.X.XX.YY-F			
	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
	6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
	8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.3.03.00		
	1.1.3.8.1.06.00-F	2.1.8.9.1.98.07-F		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Secretaria de Estado de Fazenda  
Superintendência de Contabilidade-Geral do Estado

## 2-Ou Emitir Pagamento Escritural

<b>Pagadora</b>	<b>A UG Emitente</b>			
<b>Pagadora- Dados Bancários</b>	<b>Conta Bancária da UG Emitente</b>			
<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ da UG</b>			
<b>Favorecido-Dados Bancários</b>	<b>Conta Bancária Específica</b>			
<b>Evento (s)</b>	<b>Origem</b>		<b>Destino</b>	
	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
<b>530028</b>	2.X.X.X.XX.YY-F			
	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
	6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
	8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.3.03.00		
	1.1.3.8.1.06.00-F	2.1.8.9.1.98.07-F		

## 3ª Etapa

**Registro da conta Específica (11111901 e 218919807), no valor exato da OB-Ordem Bancária**

<b>Documento</b>	<b>NL</b>			
<b>Evento (s)</b>	<b>Origem</b>		<b>Destino</b>	
	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
<b>540669</b>	1.1.1.1.1.19.01-F	1.1.3.8.1.06.00-F		

<b>Documento</b>	<b>NL</b>			
<b>Evento (s)</b>	<b>Origem</b>		<b>Destino</b>	
	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
<b>540266</b>	8.2.1.1.3.03.00	8.2.1.1.4.03.00		
	2.1.8.9.1.98.07-F	1.1.1.1.1.19.01-F		

**Superintendência de Contabilidade Geral do Estado**