



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ/MS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO – SCGE

CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL DE 2023

Período	Atividade	Ambiente	Responsável(eis)
11/12 até 22/12	Validação dos cadernos de prestação de contas, no ambiente de homologação	Homologação	SCGE e Unidades
Até 15/12/2023	Anulação de Nota de Destaque e Devolução de Saldo Financeiro	Produção	Unidades
Até 15/12/2023	Recolhimento de Saldo e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos e Repasse Financeiro	Produção	Unidades
18/12 até 29/12/2023	Validação dos Empenhos/Liquidações para Inscrição de Restos e Inscrição de Restos a Pagar	Produção	Unidades
26/12/2023	Devolução de saldos financeiros não utilizados referente a Fonte do Tesouro	Produção	Unidades
02/01 até 08/01	Envio da conciliação bancária e os respectivos extratos referente ao mês de dezembro/2023, em meio eletrônico (PDF) à SCGE	Produção	Unidades
02/01 até 08/01	Disponibilização do Inventário, em PDF, à Contabilidade de Unidade Gestora pela Superintendência de Patrimônio	Produção	Unidades
02/01 até 10/01	Encaminhamento à SCGE da Inscrição de Dívida Ativa	Produção	Unidades
10/01	Encerramento dos Lançamentos de Receitas e Despesas de 2023	Produção	Unidades

Até 10/01	Apuração do Superávit Financeiro	Produção	Unidades
11/01	Geração da MSC de dezembro/2023	Produção	Equipe SPF e CINFG
11/01 até 20/01	Lançamento de Apropriações Contábeis do mês de dezembro/2023	Produção	SCGE
11/01 a 29/01	Geração dos Relatórios Fiscais de RREO e RGF	Produção	CINFG
17/01 até 20/01	Validação final das Conformidades Contábeis	Produção	SCGE
22/01	Encerramento final do mês de dezembro/2023	Produção	SCGE
23/01	Atualização da MSC de dezembro/2023	Produção	Equipe SPF
23/01 até 05/02	Geração dos Cadernos Preliminares de Prestação de Contas para validação (PDF)	Produção	Equipe SPF
23/01 a 26/01	Análise final dos Relatórios Fiscais de RREO e RGF	Produção	CINFG
29/01	Publicação dos Relatórios Fiscais de RREO e RGF	Produção	CINFG
02/02 até 03/02	Encerramento contábil das Contas de Resultado	Produção	SCGE e Equipe SPF
06/02 até 16/02	Validação dos Cadernos Preliminares (PDF)	Produção	Unidades
19/02 até 27/02	Geração final do Cadernos Oficiais (PDF) de Prestação de Contas	Produção	Equipe SPF
28/02 até 11/03	Geração e Transmissão do XML's no portal TCE/MS	Produção	Equipe SPF

07/03 até 18/03	Envio dos Anexos para Publicação no Diário Oficial, inclusive com Nota Explicativa	Produção	Unidades
18/03	Geração da MSC de Encerramento referente a 2023	Produção	CINFG
18/03 até 28/03	Validação dos XML's, validação dos Responsáveis no Cadastro (TCE/MS), anexação do PDF's restantes e Assinatura Digital no portal do TCE/MS	Produção	Unidades e SCGE

Observações:

- a. A apuração do Superávit Financeiro somente irá considerar as FRs "1";
- b. Os valores não utilizados referentes a descentralização de crédito (destaque) devem ser devolvidos antes da apuração do Superávit Financeiro;
- c. Os valores da fonte 150000001 e 250000001, que se encontrem nas contas C e D das UG's, não comprometidos por passivos (restos a pagar e consignados), devem ser devolvidos ao Tesouro antes do encerramento do exercício (transferência bancária). Validar a conta 821110100 para verificar se há superávit financeiro.