

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015



ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Procedimentos de Liberação de Cota Financeira

- ✓ **Liberação de cota para contratos**
 - O órgão deverá fazer as solicitações de cota no sistema AFI, dos contratos de contas públicas, exceto Amazonas Energia, com data de 05/01/2015, de acordo com as informações inseridas no AFI na opção DETACONTRATO.
 - Para os demais contratos fontes do tesouro deverão ser solicitada as cota para empenhamento de **03 meses**;

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

- ✓ **Liberação de cota para contas públicas – Energia**
- **Contratos vigentes cadastrados no DETACONTRATO - O** sistema emitirá pelo processo automático a liberação de cota financeira, a emissão da NE estimativo e a emissão de NL e PD para as faturas de energia.
- **Contratos novos e não cadastrados no DETACONTRATO -** O órgão deverá fazer o cadastramento no DETACONTRATO, vincular as Ucs ao contrato no AFI para geração do processo automático.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

- ✓ **Liberação de cota para folha de pagamento**
 - A liberação de cota financeira para folha de pagamento é automática, de acordo com a execução da folha.
 - A Execução da Folha de Pagamento do mês de Janeiro será gerada automaticamente com data do último empenho gerado pelo órgão.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015



Liberação de cota para custeio

- As liberações de cota com recurso do tesouro serão atendidas após o empenhamento das contas públicas, dos contratos e bloqueio para reserva dos contratos.
- O não empenhamento da cota de fonte tesouro, liberada no mês, será cancelada.

Liberação de cota para Investimento

- Serão liberadas com autorização superior.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

✓ **Processos não empenhados em 2014**

O órgão deverá apresentar à SEFAZ a relação contendo o nº dos processos, credor, natureza da despesa e valores para autorização de empenhamento em 2015.

✓ **Empenhos anulados na fonte 100 pelo processo automático**

Os empenhos anulados da fonte 100 para ajuste de encerramento do exercício deverão ser analisados criteriosamente para solicitação de cota.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

- ✓ **Liberação de cota para contrapartida de convênio e de operações de crédito**
 - O órgão deverá primeiro fazer o detalhamento da fonte da contrapartida e depois solicitar a cota na fonte detalhada. Nos casos de destaques, o órgão concedente deve primeiro fazer o DETAFONTE e após efetuar o destaque.
 - Os convênios deverão estar validados no ATUCONVENIO para solicitação de cotas.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Pagamento de convênio pelo SICONV

O órgão deverá primeiro fazer a OB no sistema AFI e posteriormente executar no SICONV

Arrecadação via DAR contábil

Os órgãos que possuem arrecadação própria deverão enviar os DARs eletronicamente através do AFI até às 12:00h do último dia útil de cada mês

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

✓ **Destaque orçamentário**

O FES deverá efetuar o Destaque Orçamentário com data de 05/01/2015;

✓ **Despesas de Exercícios Anteriores**

Os órgãos reconhecerão dívidas das despesas que tenham sido faturadas até 31 de dezembro de 2014.

✓ **Conciliação bancária no AFI**

Os órgãos deverão providenciar as conciliações bancárias no sistema AFI. Observar o prazo da IN 01/2013-SET/SEFAZ para envio das conciliações Bancárias em meio eletrônico .

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

✓ **Inscrição de Restos a Pagar**

O sistema AFI fechará no período de 14/01/2015 a 18/01/2015 para procedimento de inscrição de RAP

✓ **Estoques**

Os órgãos deverão fazer o registro de baixa de almoxarifado dos saldos existentes e incorporar o novo valor inventariado – prazo até 22/01/2015.

✓ **Depreciação**

Efetuar o registro contábil conforme Relatório de Depreciação de Bens - prazo até 22/01/2015

✓ **Ajustes Finais**

Realizar eventuais ajustes para o encerramento do exercício – prazo até 23/01/2015

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP

- ✓ Os anexos obrigatórios dos Balanços dos órgãos deverão ser emitidos pelo AFI NBC;
- ✓ O AFI NBC está na fase de homologação e será disponibilizado para execução o mais rápido possível;
- ✓ Solucionar pendências Contábeis;
- ✓ O DECON reunirá com os órgãos antes da entrada do AFI NBC em produção.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

**QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM
CONTATO:**

DECON: 2121-1708 e 2121-1843

GCON: 2121-1703

GINs: 2121 - 1724

CPF: 2121- 1604

DEFIN: 2121-1623