



## GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

### DATAS LIMITES PARA OS PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

#### Anexo I da Resolução Cogerf n.º 10/2018

Descrição	Documentos	Aplicação	Data limite
Abertura de créditos adicionais nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos	Nota de Crédito Orçamentário e Nota de Lançamento Contábil.		13/12/2018
Cancelamento dos saldos dos créditos orçamentários não utilizados	Nota de Crédito Orçamentário e Nota de Lançamento Contábil.		21/12/2018
Processamento da folha de pagamento dos servidores estaduais	Envio de informações para SEPLAG		12/12/2018
Processamento da folha de pagamento dos servidores estaduais			21/12/2018
Programação Financeira, Empenho da Despesa, Liquidação da Despesa e de Restos a Pagar, Pagamento de Despesa e de Restos a Pagar	Nota Programação Financeira, Nota de Empenho da Despesa, Nota de Liquidação da Despesa, Nota de Movimentação Financeira e Nota de Lançamento Contábil.	Para despesas dos grupos: 33 . Outras despesas correntes, 44 . Investimentos e 45 . Inversões financeiras	16/12/2018
Programação Financeira, Empenho da Despesa, Liquidação da Despesa e de Restos a Pagar, Pagamento de Despesa e de Restos a Pagar	Nota Programação Financeira, Nota de Empenho da Despesa, Nota de Liquidação da Despesa, Nota de Movimentação Financeira e Nota de Lançamento Contábil.	Para despesas dos grupos: 31 . Pessoal e Encargos Sociais, 32 . Juros e Encargos da Dívida e 46 . Amortização da Dívida	26/12/2018
Programação Financeira, Empenho da Despesa, Liquidação da Despesa e de Restos a Pagar, Pagamento de Despesa e de Restos a Pagar	Nota de Pagamento da Despesa e Nota de Lançamento Contábil.	Para despesas dos grupos: 33 . Outras despesas correntes, 44 . Investimentos e 45 . Inversões financeiras	21/12/2018
Programação Financeira, Empenho da Despesa, Liquidação da Despesa e de Restos a Pagar, Pagamento de Despesa e de Restos a Pagar	Nota de Pagamento da Despesa e Nota de Lançamento Contábil.	Para despesas dos grupos: 31 . Pessoal e Encargos Sociais, 32 . Juros e Encargos da Dívida e 46 . Amortização da Dívida	28/12/2018
Regularização de pendências orçamentárias, financeiras e contábeis após o processamento bancário	Nota de Lançamento Contábil.		30/12/2018
Cancelamento de restos a pagar	Nota de Restos a Pagar e	Para despesas dos	



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

inscritos anteriormente e não liquidados	Nota de Lançamento Contábil.	grupos: 33 . Outras despesas correntes, 44 . Investimentos e 45 . Inversões financeiras	27/12/2018
Cancelamento de restos a pagar inscritos anteriormente e não liquidados	Nota de Restos a Pagar e Nota de Lançamento Contábil.	Para despesas dos grupos: 31 . Pessoal e Encargos Sociais, 32 . Juros e Encargos da Dívida e 46 . Amortização da Dívida	31/12/2018
Inscrição em restos a pagar do exercício corrente	Nota de Restos a Pagar e Nota de Lançamento Contábil.		31/12/2018
Devolução dos recursos repassados e não utilizados à conta do repassador	Nota de Movimentação Financeira e Nota de Lançamento Contábil.		31/12/2018
Lançamentos contábeis necessários a regularização de pendências diversas	Nota de Suprimento de Fundos e Nota de Lançamento Contábil.		04/01/2019
Encaminhamento de documentos ao órgão central de contabilidade			12/01/2019