



Reunião do CAOF: Encerramento do exercício financeiro de 2021



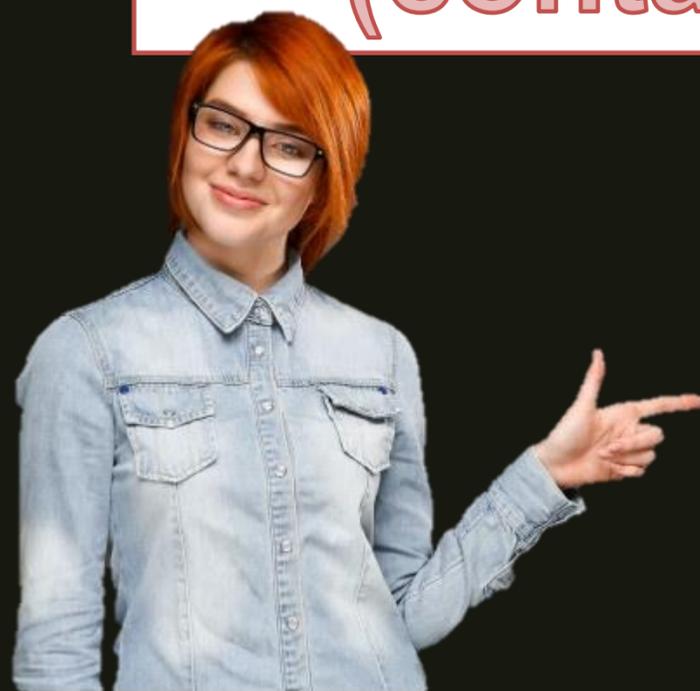
Dirigentes

Unidades

PR3 e PR6

Novembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

EU NÃO FIZ ISSO!



PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Comissões de inventário

Indicação de empenhos

Restos a pagar

(contabilidade@pr3.ufrj.br)



Unidades

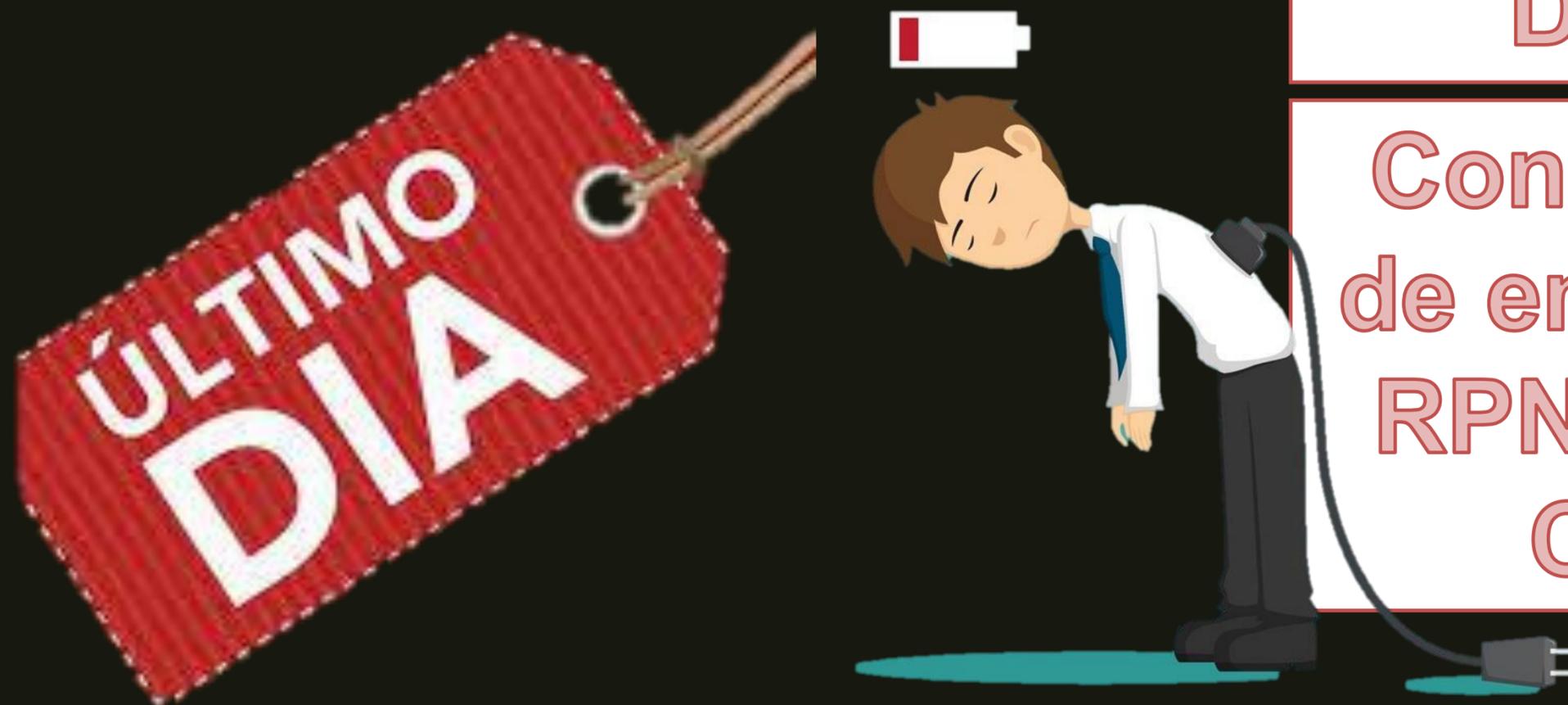
Novembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Empenhos unidades
Descentralizadas

TED, PROAP, FNS e
EBSER

Datas específicas

Conciliação das contas
de empenhos a liquidar /
RPNP / Fornecedores e
Contas a pagar



Reitoria e Unidades



Reitoria e unidades

Dezembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Entrega de bens
Finalizar relatórios
de controle de
materiais
Encerrar
movimentações



Dezembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Encaminha docs.
Fiscais e RMA ao
financeiro.
Lista de bens para
inventário.



Dezembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Conciliação das contas
de empenhos a liquidar /
RPNP / Fornecedores e
Contas a pagar



PR3

Dezembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Até

Dezembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Retornar crédito
disponível e empenha



PR3

Dezembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Liquidação de despesas,
ressalvadas as de
serviços e encargos

Conciliação balancete
contábil



Reitoria e unidades

Dezembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Até

Dezembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Realização dos inventários



Dezembro 2021						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

SORRIA



O ANO ESTA
ACABANDO

Análise e ajustes do inventário

Liquidação de serviços e encargos

Indicação de empenhos para inscrição em restos a Pagar



Elias Matins

Contador Geral da UF

CONTATO

elias@pr3.ufrj.br

TELEFONE

(21) 98888-7368