

Ajuste de Saldo Invertido V1-0

Bizagi Modeler

Índice

AJUSTE DE SALDO INVERTIDO V1-0.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 AJUSTE DE SALDO INVERTIDO	3
1.1 AJUSTE DE SALDO INVERTIDO	4
1.1.1 Elementos do processo.....	4
1.1.1.1 ☐ Verificar bens imóveis em situação de Reavaliação	4
1.1.1.2 ☐ Entrar no comando >balancete	4
1.1.1.3 ☐ Consultar saldos da Conta Contábil 236110200.....	5
1.1.1.4 ☐ Incluir novo documento hábil.....	5
1.1.1.5 ☐ Ajustar saldo invertido	6
1.1.1.6 ☐ Registrar regularização	7
1.1.1.7 ☐ Arquivar o número gerado.....	7
1.1.1.8 ☐ Notificar Superintendente.....	7

1 Ajuste de saldo invertido

Ajuste de saldo invertido

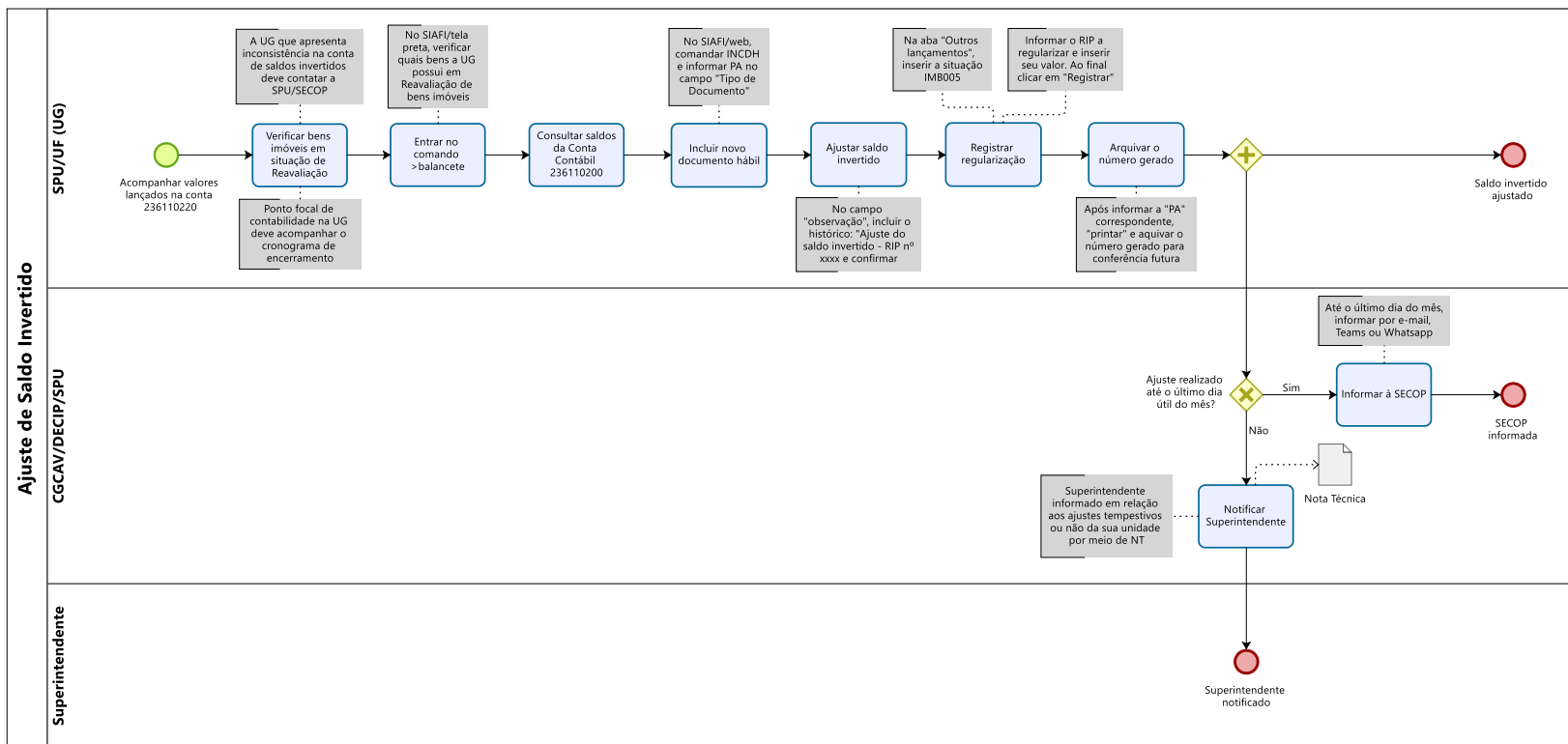
Autor: CEPRO/CGGES/DEGOV/SPU/MGI
Versão: 1.0
Descrição: Ajuste de Saldo Invertido (Valor Inferior)

Legislação

Lei Nº 4.320/64 - Lei de Contabilidade Pública

Documentos correlatos

Acórdão Nº 1415/2023 – TCU Plenário.
 NBC TSP 07, itens 54 a 56.
 Manual de Regularizações Contábeis - Macrofunção 02.10.06
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - Dezembro, 2023.



Descrição

Ajuste de Saldo Invertido (Valor Inferior)

Versão:

1.0

Autor:

CEPRO/CGGES/DEGOV/SPU/MGI

1.1 Ajuste de Saldo Invertido

1.1.1 Elementos do processo

1.1.1.1 ☐ *Verificar bens imóveis em situação de Reavaliação*

Descrição

1. Acessar o sistema SIAFI/tela preta.

1.1. Verificar quais bens a UG possui na situação de Reavaliação de bens imóveis.

1.1.1.2 ☐ *Entrar no comando >balancete*

Descrição

1.2 Entrar no comando >balancete

Terminal 3270 - A - ANXA8A5

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)	
06/10/23 10:02	USUARIO : ANDRE
	PAGINA : 1
UG EMITENTE : 170029 - SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO/MA	
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL	
POSICAO : SETEMBRO - ABERTO	
CONTA CONTABIL : 236110200 - REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	
CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 0116000025006	316.285,50 C
P 0116000085009	220.000,00 C
P 0731000095006	47.706,57 C
P 0757001185002	1.624.884,30 D
P 0771000185004	148.624,77 C
P 0803003175001	4.548,78 C
P 0921000085006	33.665.617,31 C
P 0921002175002	17.960,40 C
P 0921007135009	1.520.874,00 C
P 0921008805008	256.158,00 C
P 0921009935002	12.485,84 C
P 0921009945008	88.633,62 C
	CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA	
MA + a	13/003

hod.serpro.gov.br:23000 168

1.1.1.3 ☐ Consultar saldos da Conta Contábil 236110200

Descrição

1.3 Consultar os saldos da Conta Contábil 236110200 (Reavaliação de bens imóveis) - RIP.

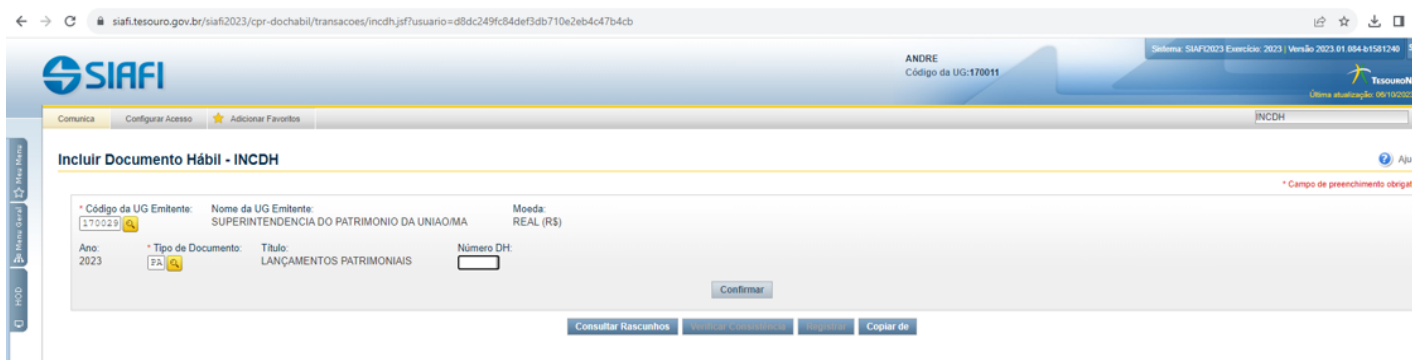
1.1.1.4 ☐ Incluir novo documento hábil

Descrição

2. Acessar o SIAFI/web.

2.1 Entrar no comando INCDH (para incluir um novo documento hábil).

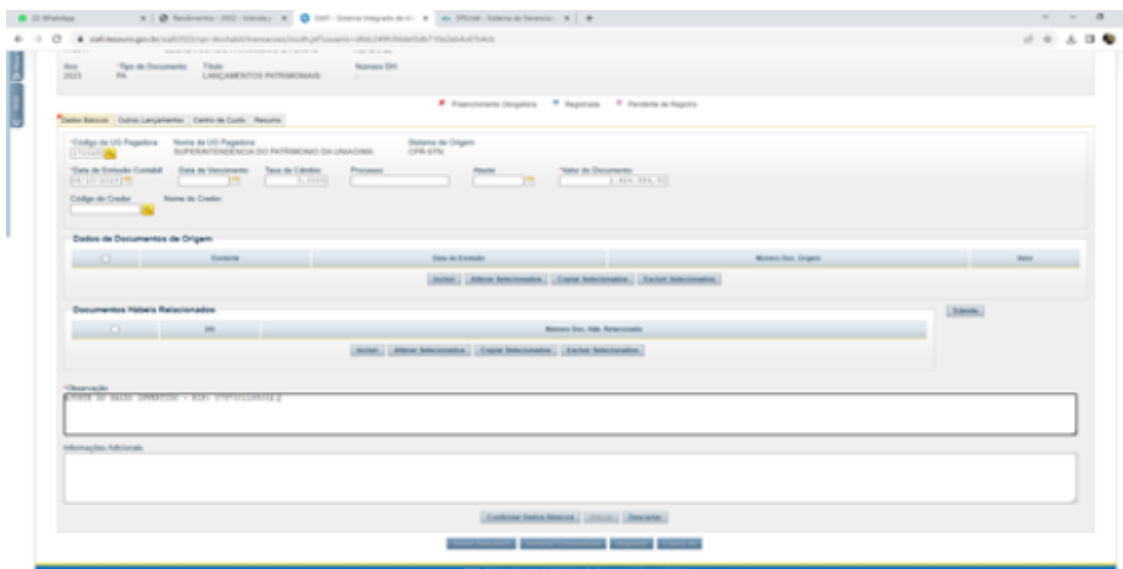
2.1.1 No campo "Tipo de Documento", informar "PA" e confirmar;



1.1.1.5 ☐ Ajustar saldo invertido

Descrição

2.1.2 Colocar no campo "observação" o seguinte histórico: "Ajuste do saldo invertido – RIP nºxxxx e confirmar ao final da tela;



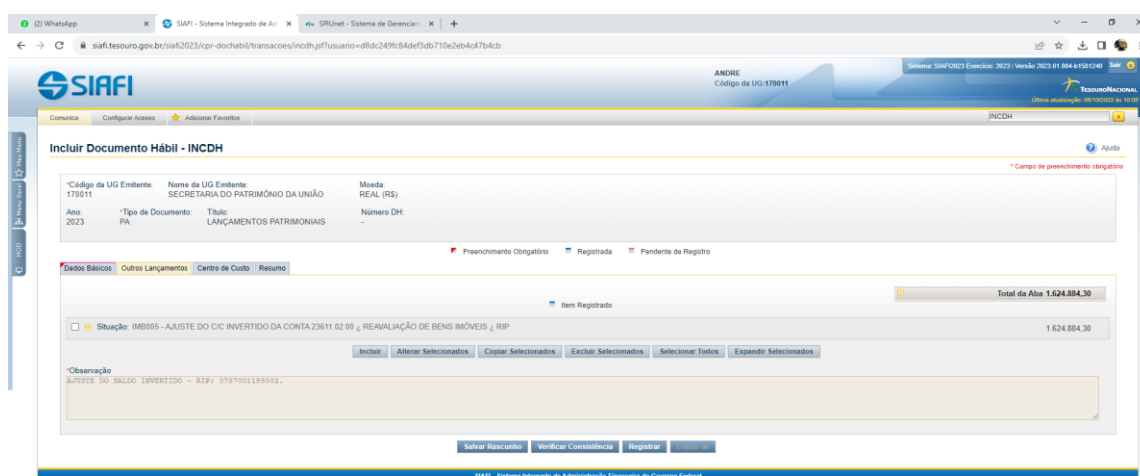
Portões

Registrar regularização

1.1.1.6 Registrar regularização

Descrição

2.1.3 Abrir a aba “Outros lançamentos” e inserir a situação IMB005, informar o RIP que deseja regularizar e informar o valor deste. Ao final, clicar em registrar;



1.1.1.7 Arquivar o número gerado

Descrição

2.1.4 Quando abrir a tela seguinte informando a “PA” correspondente, recomenda-se printar e arquivar o número gerado para conferências futuras.

1.1.1.8 Notificar Superintendente

Descrição

Como deve ser a comunicação entre a SPU/SECOP e o órgão que apresenta inconsistência na conta de saldos invertidos?

RESPOSTA:. Por e-mail, teams ou whatsapp, até o último dia do mês, no primeiro dia útil do mês seguinte a necessidade de ajuste segue via ofício