

Ajuste de Saldo Invertido V2-0

Bizagi Modeler

Índice

AJUSTE DE SALDO INVERTIDO V2-0.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 AJUSTE DE SALDO INVERTIDO	3
1.1 AJUSTE DE SALDO INVERTIDO	5
1.1.1 Elementos do processo.....	5
1.1.1.1  Verificar bens imóveis em situação de Reavaliação	5
1.1.1.2  Entrar no comando >UG/gestão	5
1.1.1.3  Consultar saldos da Conta Contábil 236110100.....	6
1.1.1.4  Incluir novo documento hábil.....	6
1.1.1.5  Ajustar saldo invertido	7
1.1.1.6  Registrar regularização	8
1.1.1.7  Arquivar o número gerado.....	8
1.1.1.8  Notificar Superintendente.....	9



1 Ajuste de saldo invertido



Ajuste de saldo invertido

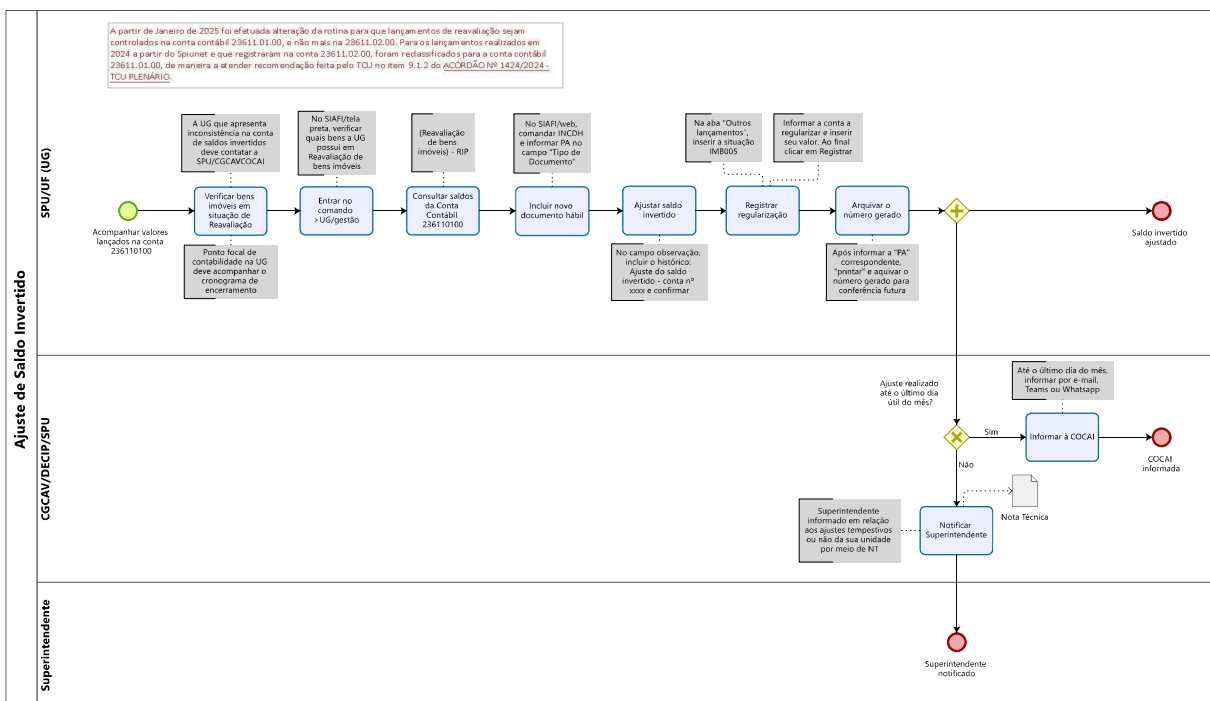
Autor: CEPRO/CGDES/DEGOV/SP/UMGI
Versão: 2.0
Descrição: Ajuste de saldo invertido conta 236110100 no sistema SIAP/WEB

Legislação

Lei Nº 4.320/64 - Lei de Contabilidade Pública

Documentos correlatos

Acórdão Nº 1424/2024 - TCU Plenário.
Acórdão Nº 1415/2023 - TCU Plenário.
NBC TSP 07, itens 54 a 56.
Manual de Regularizações Contábeis - Macrofunção 02/1006
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - Dezembro, 2023.



Descrição

Ajuste de saldo invertido conta 236110100 no sistema SIAFI/WEB

Versão:

2.0

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 >UG/gestão*

Descrição

1.2 Entrar no comando >conrazao >UG/gestão

Terminal SIAFI - A - Atualizar

Usuário: Admin, Endereço: João, (Arquitetado: João, Web)

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTR-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

12/03/25 14:59 USUARIO: ANDRE PAGINA: 1

UG EMITENTE: 170021 - SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO/DF

GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL

POSTOAO: MARCO - ABERTO

CONTA CONTABIL: 236110100 - REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 123210101	174.956.268,74 C
P 123210102	215.793.278,62 C
P 123210103	182.430.961,73 C
P 123210104	3.502.129,15 C
P 123210105	2.409.683,07 C
P 123210107	158.048.005,72 C
P 123210109	13.597.432,92 C
P 123210110	61.800.000,00 D
P 123210114	14.200.207,86 C
P 123210123	9.577.477,34 C
P 123210128	8.753.857,82 C
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE	721.469.313,97 C

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

CONTINUA ...

17/003

1.1.1.3 Consultar saldos da Conta Contábil 236110100

Descrição

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

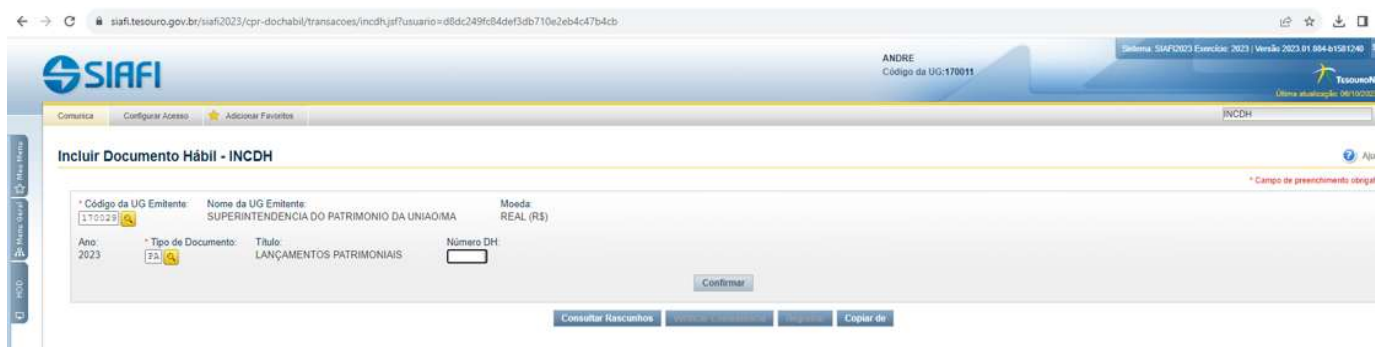
1.1.1.4 Incluir novo documento hábil

Descrição

2. Acessar o SIAFI/web.

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

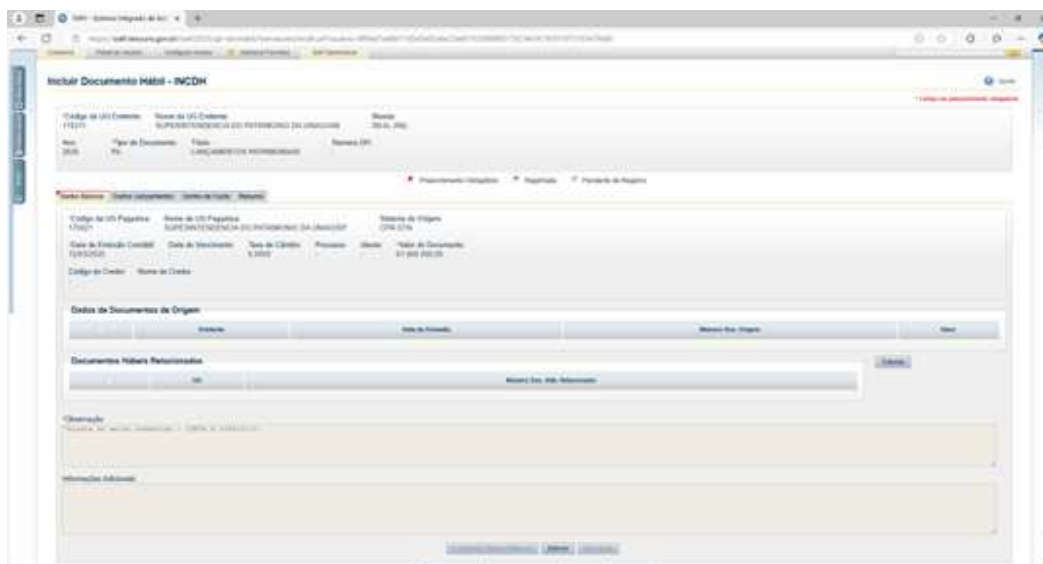
2.1.1 No campo "Tipo de Documento", informar "PA" e confirmar;



1.1.1.5 Ajustar saldo invertido

Descrição

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



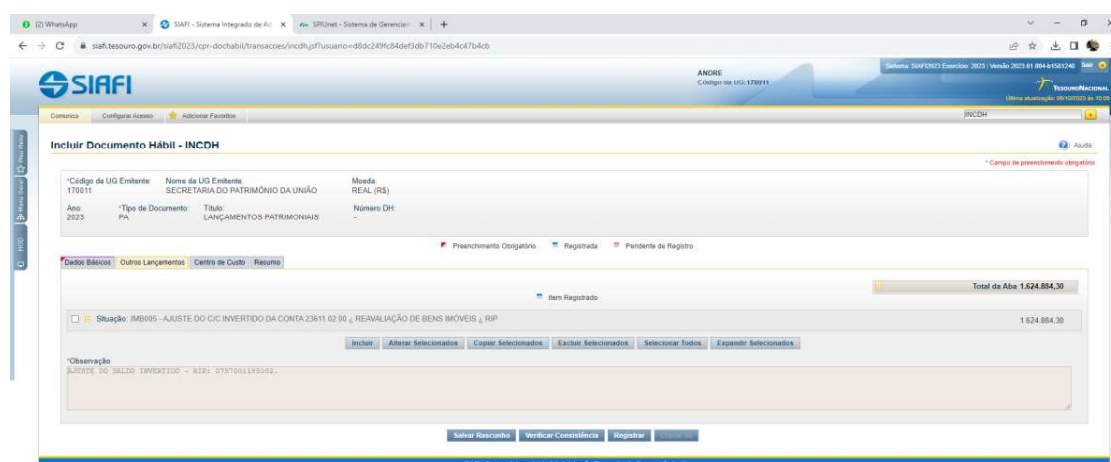
Portões

Registrar regularização

1.1.1.6 Registrar regularização

Descrição

2.1.3 Abrir a aba “Outros lançamentos” e inserir a situação IMB005, informar a conta que deseja regularizar e informar o valor desta. 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.

2.2 Caso queira consultar os RIPs que originaram saldos invertidos na conta ajustada acima, favor entrar no comando >conrazao>UG/gestão/conrazao e consultar os saldos da Conta Contábil 89912403 (Controle da reserva de Reavaliação – RIP).

SIAP12020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

12/03/20 15:09 USUARIO : ANDRE PAGINA : 6

USU EXISTENTE : 170021 - SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO/CF

ESTAO EXISTENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

MOBILIZAO : MARCO - ABERTO

CONTA CONTABIL : 899912403 - CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO - RRP

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
N 9701155175000	1.064,23 C
N 9701155185000	1.064,23 C
N 9701155195001	1.064,23 C
N 9701155205007	1.064,23 C
N 9701155215002	1.064,23 C
N 9701155225000	1.064,23 C
N 9701155235003	2.388,64 D
N 9701155245009	2.388,64 D
N 9701222515002	0,10 D
N 9701228015000	81.800.000,00 D
N 9701300885004	22.025.348,69 C
N 9701353825001	1.503,21 D

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF4=VOLTAR PF5=VINCA PF10=ENFIL PF12=RETORNA

18/004

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