

Ajuste de Desequilíbrio Contabil na conta 236110100 V1-0

Bizagi Modeler

Índice

AJUSTE DE DESEQUILIBRIO CONTABIL NA CONTA 236110100 V1-0.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 AJUSTE DE DESEQUILÍBRIO CONTÁBIL NA CONTA 236110100	3
1.1 AJUSTE DE DESEQUILÍBRIO CONTÁBIL NA CONTA 236110100	5
1.1.1 Elementos do processo	5
1.1.1.1 ☐ Verificar contas em desequilíbrio	5
1.1.1.2 ☐ Notificar	6
1.1.1.3 ☐ Iniciar ajuste	6
1.1.1.4 ☐ Regularizar	8

1 Ajuste de Desequilíbrio Contábil na conta 236110100

Ajuste de Desequilíbrio Contábil na conta 236110100

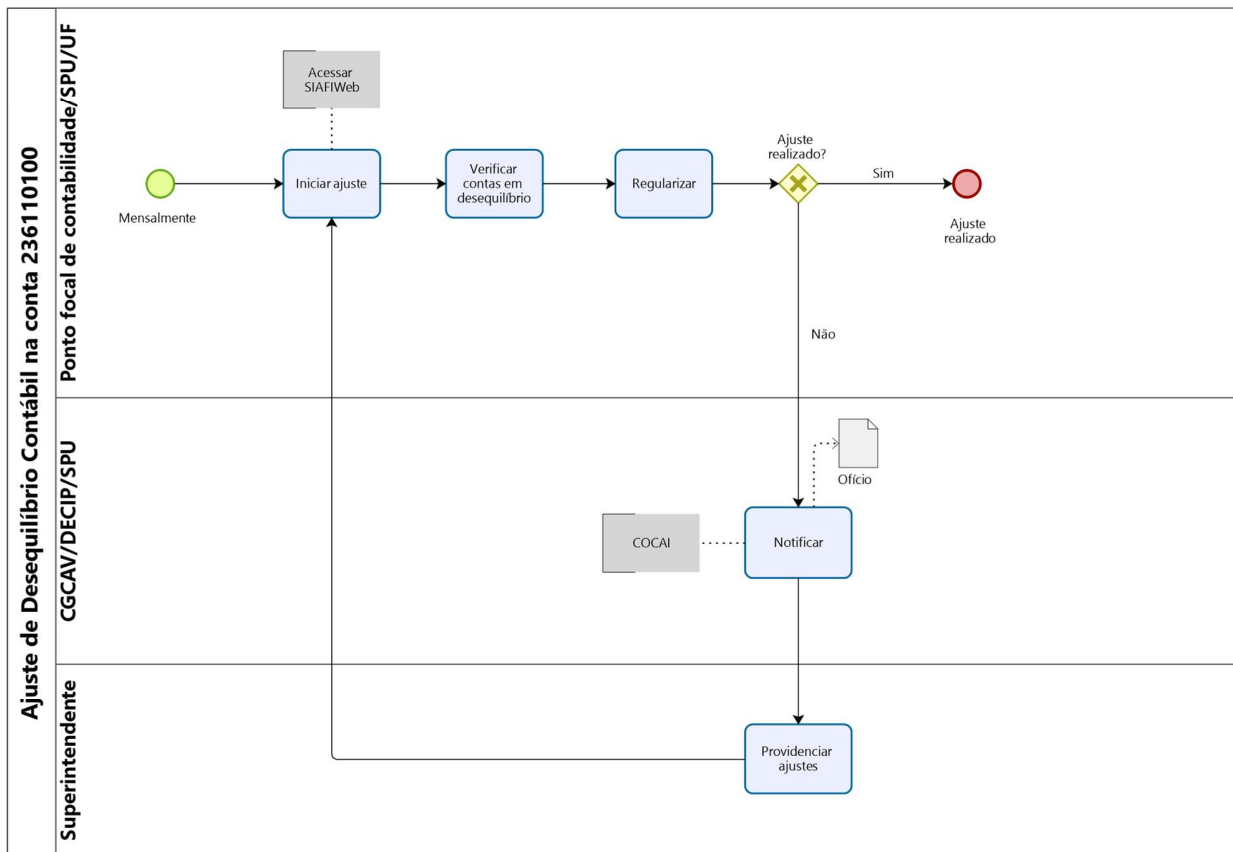
Autor: CEPRO/CGES/DEGOV/SPU/MGI
Versão: 1.0
Descrição: Mitigar desequilíbrio da conta contábil 236110100.

Legislação

Lei Nº 4.320/64 - Lei de Contabilidade Pública

Documentos correlatos

Manual Geral do SPIUNET – Novembro 2019
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - Dezembro 2023.
 Manual das regularizações contábeis. Macrofunção 021006.



Descrição

Mitigar desequilíbrio da conta contábil 236110100.

Versão:

1.0

Autor:

CEPRO/CGGES/DEGOV/SPU/MGI

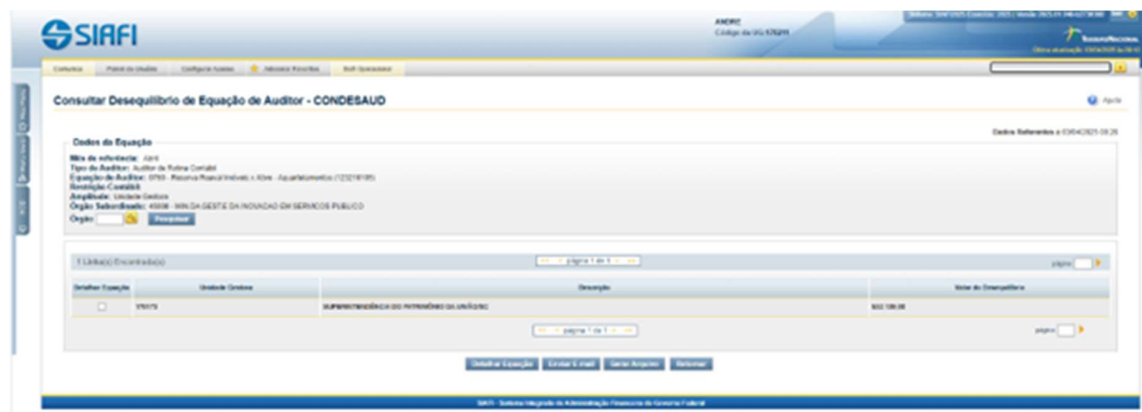
1.1 Ajuste de Desequilíbrio Contábil na conta 236110100

1.1.1 Elementos do processo

1.1.1.1 ☐ Verificar contas em desequilíbrio

Descrição

2.1. Verificar por meio do comando CONDESAUD quais contas estão em desequilíbrio nas UGs possuem desequilíbrio nas contas contábeis sendo originados pelas equações.



2.2 Consultar o código da equação referente ao desequilíbrio da Reavaliação de bens imóveis. Obs. Importante destacar que para cada classe tem-se um código diferente de equação. No exemplo acima tem-se a equação 0760 – referente á conta 123210105 na UG 170173.

1.1.1.2 *Notificar*

Descrição

Seguirá ofício endereçada aos Superintendentes com a finalidade de informar a performance da sua UG em relação aos ajustes tempestivos ou não da sua unidade.

1.1.1.3 *Iniciar ajuste*

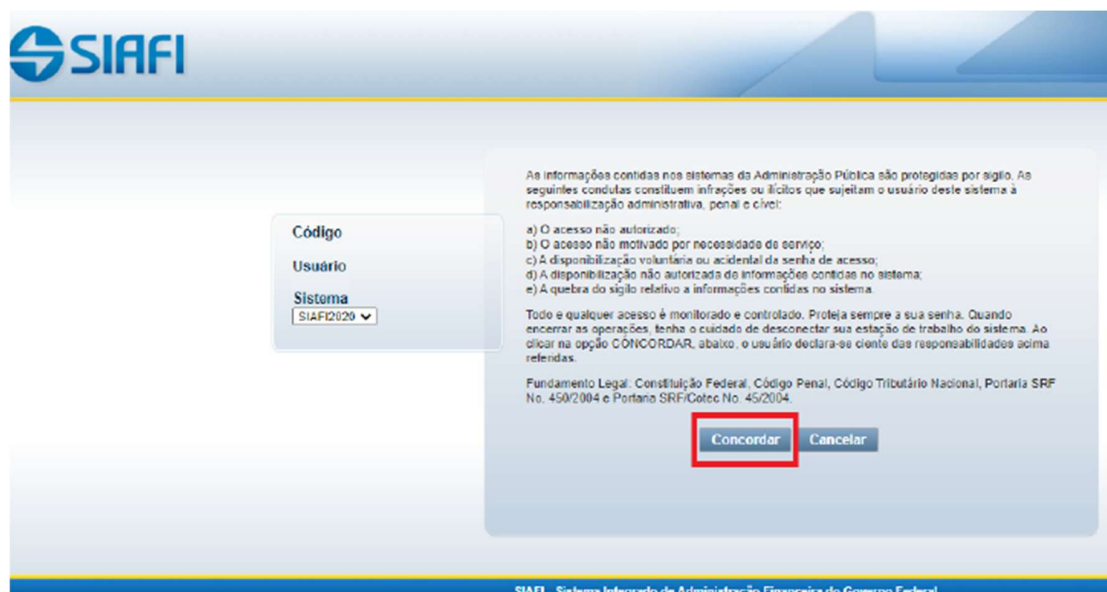
Descrição

1.3 Acessar o SiafiWeb.

1.3.1. <https://siafi.tesouro.gov.br/>

2. Informar Código = CPF. Senha e caracteres. Clicar em “acessar”.





SIAFI

As informações contidas nos sistemas da Administração Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível:

- a) O acesso não autorizado;
- b) O acesso não motivado por necessidade de serviço;
- c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
- d) A disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema;
- e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senha. Quando encerrar as operações, tenha a cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema. Ao clicar na opção CONCORDAR, abaixo, o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

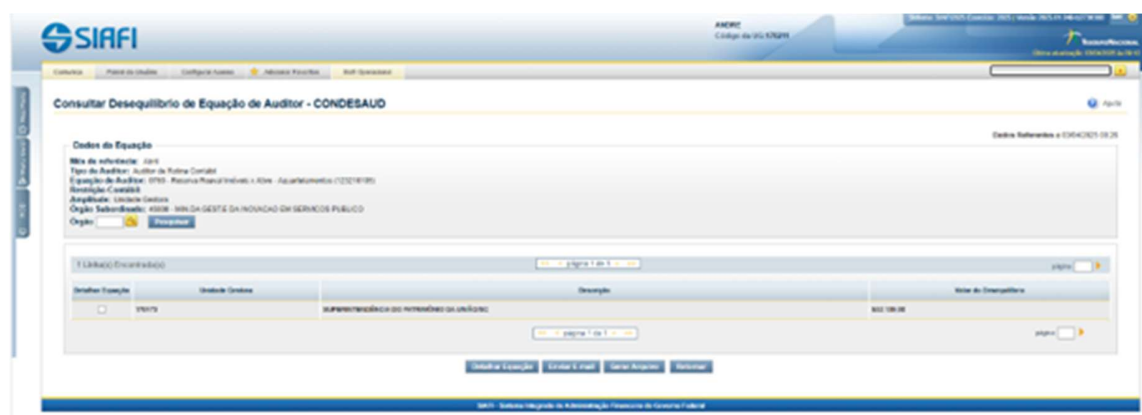
Fundamento Legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional, Portaria SRF No. 450/2004 e Portaria SRF/Cotec No. 45/2004.

Código
Usuário
Sistema
 SIAFI2029

Concordar **Cancelar**

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

2.1. Verificar por meio do comando CONDESAUD quais contas estão em desequilíbrio nas UGs possuem desequilíbrio nas contas contábeis sendo originados pelas equações.



SIAFI

AMERIC
 Código do Vício: 57891

Consultar Desequilíbrio de Equação de Auditor - CONDESAUD

Endereço Referencial: 0760-0760-0760-0760

Códigos da Equação

Módulo de Referência: 0760
 Tipo de Auditor: Auditor de Controle
 Equação de Auditor: 0760 - Planilha Planilha de Auditor - Auditoramento (0760/0760)
 Referência Contábil:
 Assessoria: Unidade Contábil
 Órgão Setorial: 0760 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
 Órgão: 0760 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

1 Equação Encontrada

Identificação	Unidade Contábil	Descrição	Valor da Transação
☐	0760	Suprimento de bens e materiais de consumo	100.000,00

1 de 1 página 1 de 1

Consultar Equação **Consultar e-mail** **Cancelar Registro** **Retornar**

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

2.2 Consultar o código da equação referente ao desequilíbrio da Reavaliação de bens imóveis. Obs. Importante destacar que para cada classe tem-se um código diferente de equação. No exemplo acima tem-se a equação 0760 – referente à conta 123210105 na UG 170173.

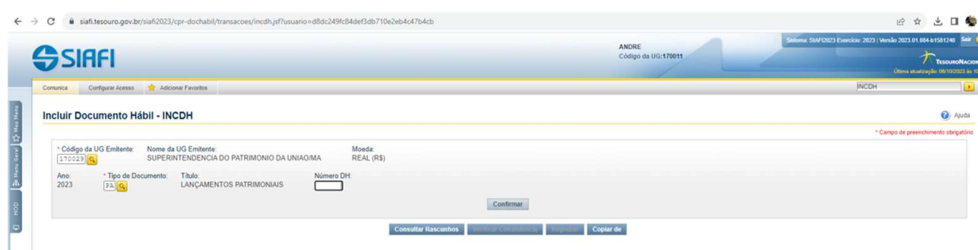
1.1.1.4 Regularizar

Descrição

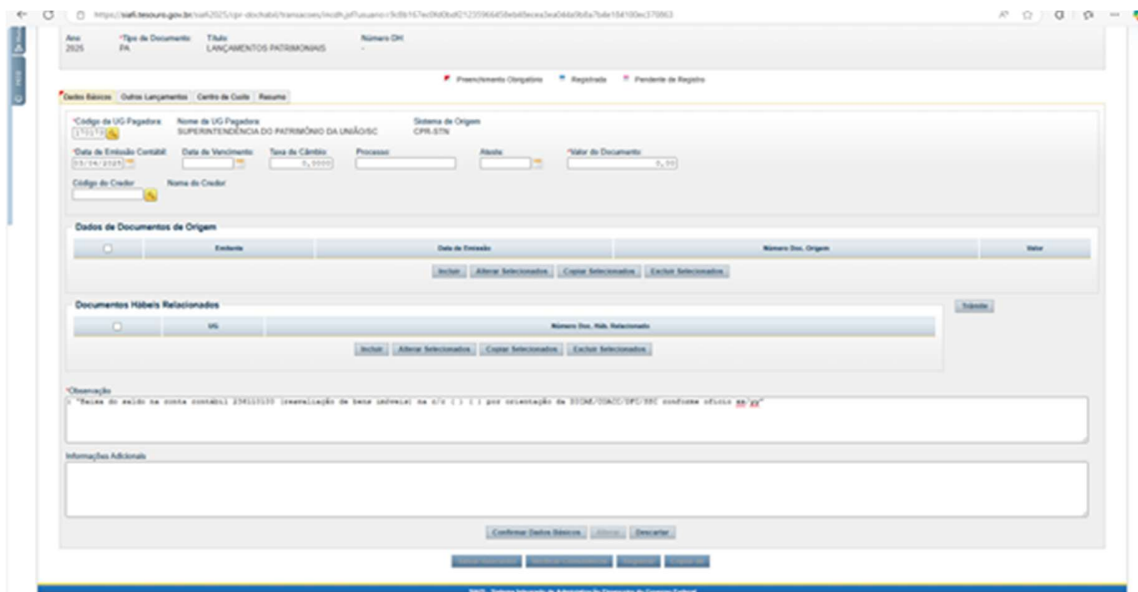
3. Acessar o SIAFI/web.

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

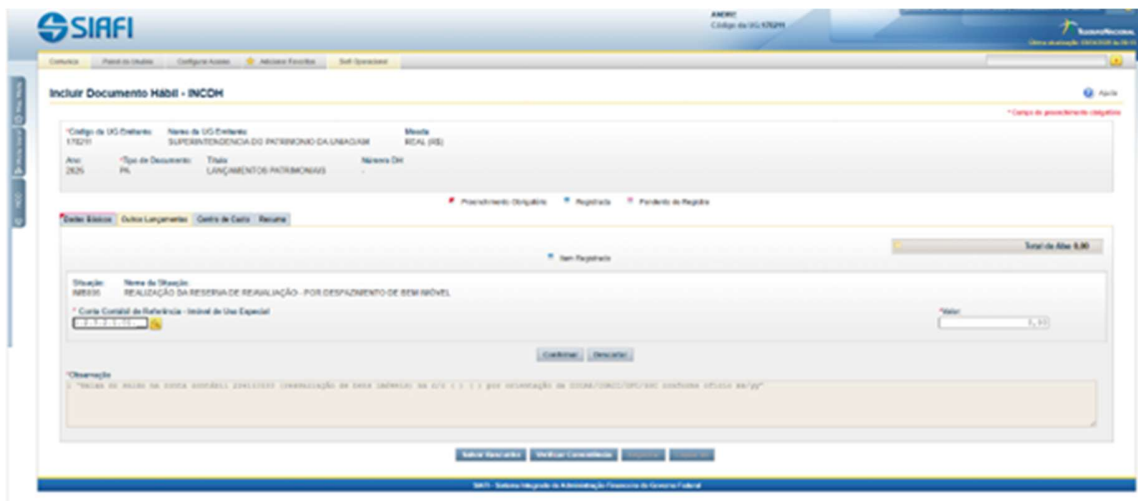
3.1.1 No campo “Tipo de Documento”, informar “PA” e confirmar;



3.1.2 Colocar no campo “observação” o seguinte histórico: “Baixa do saldo na conta contábil 236110100 (reavaliação de bens imóveis) na c/c () () por orientação da DICA/COACC/DFC/SSC conforme ofício xx/yy” e confirmar ao final da tela;



3.1.3 Abrir a aba “Outros lançamentos” e inserir a situação IMB006, informar a conta que deseja regularizar e informar o valor desta. Ao final, clicar em registrar;



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

