

Ajuste da conta 899912403 V1-0

Bizagi Modeler

Índice

AJUSTE DA CONTA 899912403 V1-0	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 AJUSTE DA CONTA 89991.24.03	3
1.1 AJUSTE DA CONTA 89991.24.03	5
1.1.1 Elementos do processo	5
1.1.1.1 ☐ Notificar	5
1.1.1.2 ☐ Acessar SIAFI operacional.....	5
1.1.1.3 ☐ Acessar conrazão da conta.....	6
1.1.1.4 ☐ Iniciar ajuste	8
1.1.1.5 ☐ Regularizar	10

1 Ajuste da conta 89991.24.03

Ajuste da conta 89991.24.03

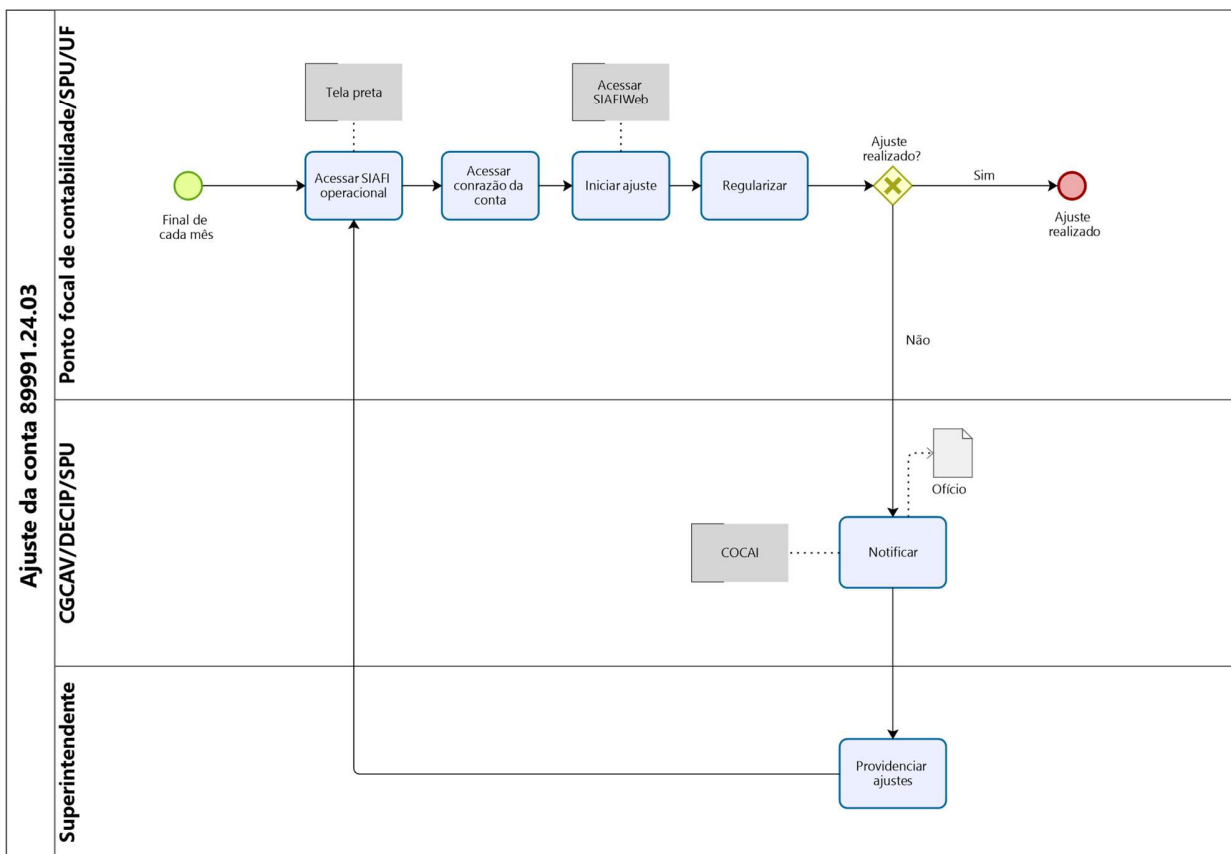
Autor: CEPRO/CGES/DEGOV/SPU/MGI
Versão: 1.0
Descrição: Ajustar a conta contábil 89991.24.03 que não deve possuir saldo ao final de cada mês.

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

Ajustar a conta contábil 89991.24.03 que não deve possuir saldo ao final de cada mês.

Versão:

1.0

Autor:

CEPRO/CGGES/DEGOV/SPU/MGI

1.1 Ajuste da conta 89991.24.03

1.1.1 Elementos do processo

1.1.1.1 ☐ *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.

1.1.1.2 ☐ *Acessar SIAFI operacional*

Descrição

1. Acessar o Siafi Operacional.

1.1. <https://hod.serpro.gov.br/a83016cv/>

Observação: O Java deve estar atualizado para os padrões do Siafi.

Rede Serpro

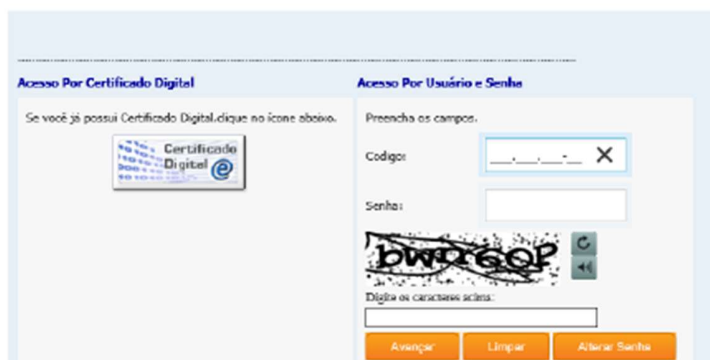
As informações contidas nos sistemas informatizados do SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível:

- 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 sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema. Ao teclear a opção "Avançar", abaixo, o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Fundamento legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional.

ATENÇÃO: Clique aqui para obter o Guia do Usuário do H00



1.1.13 Acessar conração da conta

Descrição

1.1. Acessar razão contábil: >CONRAZAO <enter>.

```
Terminal 3270 - A - AWWABF3Q
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA (DEMONSTRACAO CONTABIL) ___
10/06/2020 15:04 USUARIO: RENATO

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> ATUGRBALAN ATUALIZA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> BALANCETE BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> CONGRBALAN CONSULTA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> CONRAZAO CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL
( _ ) -> DIARIO CONSULTA DIARIO CONTABIL

COMANDO: >CONRAZAO
PF3=SAI PF12=RETORNA

MA a 22/020
```

1.2. Acessar o conração da conta 899912403.

```
Terminal 3270 - A - AWWABAS
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
09/04/25 17:17 USUARIO : ANDRE
PAGINA : 1

UG EMITENTE : 170021 - SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO/DF
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : MARCO - ABERTO REGISTROS PATRIMONIAIS
CONTA CONTABIL : 899912403 - CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO - RIP

CONTA CORRENTE SALDO EM R$
N 9701029955000 17.310,62 D
- N 9701034305000 353.392,40 C
N 9701035055008 300.080,53 C
N 9701035075009 3.174.263,26 D
N 9701035085004 3.174.263,26 D
N 9701035635004 220.064,23 C
N 9701038935009 962.735,34 C
N 9701039065008 221.966,93 C
N 9701040915001 247.729,75 C
N 9701045455009 1.564.462,69 C
N 9701045625001 4.831.858,97 D
N 9701045635007 1.559.247,43 C
CONTINUA ...

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

MA a 10/003
```

1.1.1.4 Iniciar ajuste

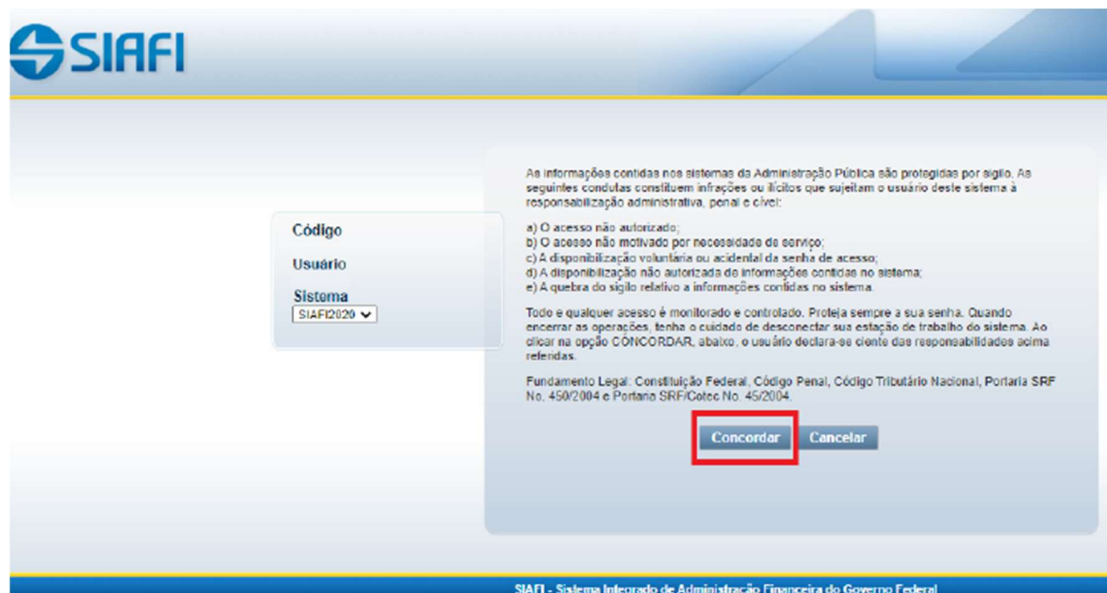
Descrição

1.3 Acessar o SiafiWeb.

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

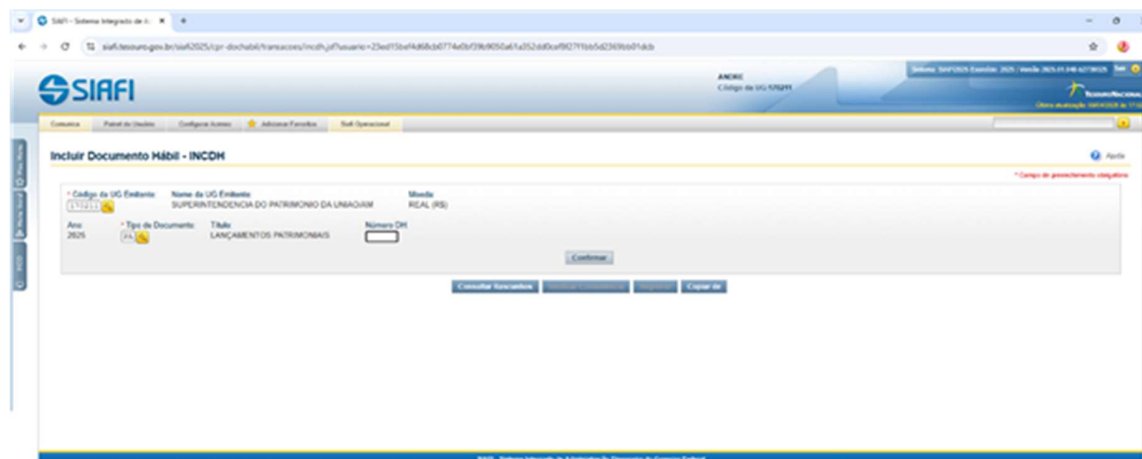
2. Informar Código = CPF. Senha e caracteres. Clicar em “acessar”.



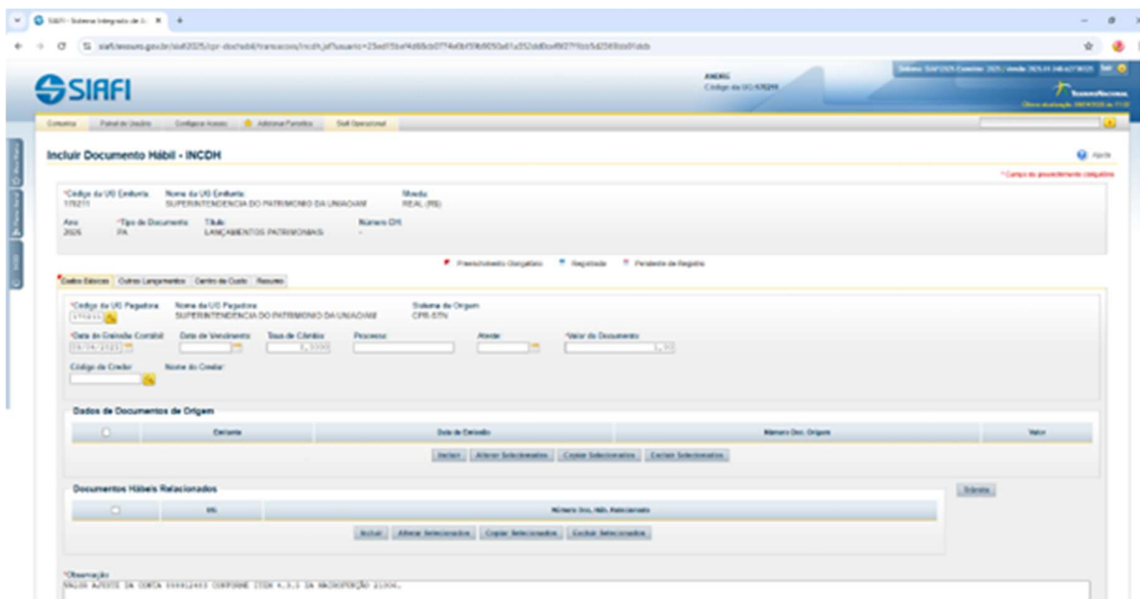


2.1. Entrar no comando INCDH (para incluir um novo documento hábil).

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



2.2 Informar Data e valor do ajuste e colocar a seguinte observação (VALOR AJUSTE DA CONTA 899912403 CONFORME ITEM 4.3.5 DA MACROFUNÇÃO 21006.) e confirmar dados básicos.



The screenshot shows the SIAFI system interface for the 'Incluir Documento Híbil - INCDH' process. The interface includes a header with the SIAFI logo and navigation tabs. The main form contains several sections for data entry:

- Top Section:** Fields for 'Código da UF Emitente', 'Nome da UF Emitente', 'Município', 'Ano', 'Tipo de Documento', 'Título', and 'Número DN'.
- Buttons:** 'Incluir Documento', 'Registrar', and 'Cancelar'.
- Form Fields:** 'Código da UF Pagadora', 'Nome da UF Pagadora', 'Situação de Origem', 'Data de Controle Contábil', 'Data de Vencimento', 'Valor de Crédito', 'Processo', 'Valor de Documento', and 'Código de Cessão'.
- Buttons:** 'Registrar', 'Cancelar', 'Incluir Documento', 'Registrar', and 'Cancelar'.
- Buttons:** 'Registrar', 'Cancelar', 'Incluir Documento', 'Registrar', and 'Cancelar'.

1.1.1.5 ☐ Regularizar

Descrição

3. Abrir a aba "Outros lançamentos" e inserir a situação LDV146 (quando os valores são devedores) e situação LDV147 (quando os saldos são credores), informar a conta que deseja regularizar e informar o valor desta. Ao final, clicar em registrar;

SIAFI - Sistema Integrado de A.

Código da UG-17021

Sistema: SIAF-DADOS Exercicio: 2025 | Versão: 2025.01 046-627/20105

Comunicar

Painel do Usuário

Configurar Acesso

Adicionar Favoritos

Staff Operacional

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

Código da UG Emitente:
17021

Nome da UG Emitente:
SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAOAM

Moeda:
REAL (R\$)

Ano:
2025

Tipo de Documento:
PA

Título:
LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS

Número DH:

Preenchimento Obrigatório

Registrada

Pendente de Registro

Criados Básicos

Outros Lançamentos

Centro de Custo

Resumo

Item Registrado

Total da Aba 2.32

☒ Situação: LDV145 - BAIXA DO CONTROLE DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - RIP - SALDO DEVEDOR

1,00

Situação: LDV146
BAIXA DO CONTROLE DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - RIP - SALDO DEVEDOR

Número RIP de Imóvel
12121313213

Valor do Item: 1,00

☐ Situação: LDV147 - BAIXA DO CONTROLE DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - RIP - SALDO CREDOR

1,32

Situação: LDV147
BAIXA DO CONTROLE DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - RIP - SALDO CREDOR

Número RIP de Imóvel
1213212313213

Valor do Item: 1,32

Incluir

Alterar Selecionados

Copiar Selecionados

Excluir Selecionados

Selecionar Todos

Expandir Selecionados

Observação
VALOR AJUSTE DA CONTA 999912403 CONFORME ITEM 4.3.3 DA MACROINSCRIÇÃO 21006.



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