



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUL-RIO-GRANDENSE

# Encerramento 2014

## Procedimentos Contábeis Patrimoniais



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

- TRANSFERÊNCIA ENTRE UGS
- LANÇAMENTOS SIAFI “TELA PRETA”
- LANÇAMENTOS SIAFI WEB
- >CONORIGEM - CONSULTA CONTAS  
ORIGEM



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

## TRANSFERÊNCIA ENTRE UGS:

- UG com depreciação x UG com depreciação
- UG sem depreciação x UG sem depreciação
- UG com depreciação x UG sem depreciação
- UG sem depreciação x UG com depreciação



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

- **UG com depreciação x UG com depreciação:**
  - **Situação normal, não gera controle em relação a data de início de depreciação**



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

- **UG sem depreciação x UG sem depreciação:**
  - **Situação normal, não gera controle em relação a data de início de depreciação**



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

- **UG com depreciação x UG sem depreciação:**
  - **Controle pela UG SEM DEPRECIÇÃO (RECEBEDORA)**  
quanto a data da transferência do bem;
  - **Lançar a depreciação mensal somente deste bem;**
  - **Transferência deste bem com depreciação acumulada.**



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

- **UG sem depreciação x UG com depreciação :**
  - **Controle pela UG COM DEPRECIÇÃO (RECEBEDORA)**  
quanto a data da transferência do bem;
  - **Fazer avaliação inicial do bem;**
  - **Depreciação exercício anterior ;**
  - **Depreciação do exercício corrente do bem.**



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

## ☐ LANÇAMENTOS SIAFI “TELA PRETA”:

➤ TRANSFERÊNCIA DE BENS

➤ DEPRECIÇÃO





# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

## ☐ LANÇAMENTOS SIAFI “TELA PRETA”:

### ➤ TRANSFERÊNCIA DE BENS

- **EVENTO 54.0.664 – TRANSFERE OS BENS**
- **EVENTO 54.0.204 – TRANSFERE A DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

LANÇAMENTOS SIAFI “TELA PRETA”:

**TRANSFERÊNCIA DE BENS SEM DEPRECIÇÃO**



```
Terminal 3270 - A - AWVAEHVH
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)___
26/11/14 12:02                                USUARIO : FABIO LUIS
DATA EMISSAO : 11Nov14 VALORIZACAO : 11Nov14 NUMERO : 2014NL000476
UG/GESTAO EMITENTE: 158126 / 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRAND
FAVORECIDO : 158467 / 26436 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOT
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
TRANSFERENCIA DE BENS PATRIMONIAIS DA REITORIA PARA CAMPUS PELOTAS CONF. MEMO
IFS-COMAP Nº 177/2014 DE 10/11/2014 - TOMBO: 183559 - PROPESP
MATERIAL SEM DEPRECIACAO ACUMULADA PARA TRANSFERENCIA
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR
540664 142121800 28,00

LANÇADO POR : 69064032068 - FABIO LUIS UG : 158126 11Nov14 12:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Mâ + a 01/001
```



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

LANÇAMENTOS SIAFI “TELA PRETA”:

**TRANSFERÊNCIA DE BENS COM DEPRECIAÇÃO**



RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO POR ITENS - 21/11/2014

REITORIA

Período do Relatório: Novembro de 2014

Número	Descrição	Data de Aquisição	Data Início de Uso	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Depreciado	Valor Depreciado Mês
101115	ESTACAO DE TRABALHO, CHIP DESEGURANCA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2 INTEGRADAPARA CRIPTOGRAFIA DE PASTA E ARQUIVOS CONFIDENCIAIS, PADRAO BTX, 1 SLOT PCI, 2 ENTRADAS PCI-E X1 E, UMA PCI-E X16. MINIMO DE 10 ENTRADAS USB, PADRAO 2.0. MARCA: HP	20/06/2011	20/06/2011	R\$ 2.600,00	R\$ 1.001,00	R\$ 1.599,00	R\$ 39,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.600,00</b>	<b>R\$ 1.001,00</b>	<b>R\$ 1.599,00</b>	<b>R\$ 39,00</b>



Terminal 3270 - A - AWWAEHVH

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

— SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO) —

26/11/14 12:03 USUARIO : FABIO LUIS

DATA EMISSAO : 11Nov14 VALORIZACAO : 11Nov14 NUMERO : 2014NL000477

UG/GESTAO EMITENTE: 158126 / 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRAND

FAVORECIDO : 155146 / 26436 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIR

TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :

INVERTE SALDO : NAO

OBSERVACAO

TRANSFERENCIA DE BENS PATRIMONIAIS COM DEPRECIACAO ACUMULADA DA REITORIA PARA  
CAMPUS AVANÇADO NOVO HAMBURGO (SPG-CANH CAMPUS SAPIRANGA) CONF. MEMO IFS-COMAP  
Nº 176/2014 - TOMBO: 152703 A 152705 / 152271 A 152273

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	VALOR
540664			142123500		8.280,00
540204			142900000	142123500	1.614,60

LANÇADO POR : 69064032068 - FABIO LUIS UG : 158126 11Nov14 12:51

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Mã + a 01/001

161.148.40.200:23000 128

Painel de co... ENCERRAME... Notas Autoa... Impressora 3... Terminal 327... ENCERRAME... Área de Trabalho 12:03



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

## ☐ LANÇAMENTOS SIAFI “TELA PRETA”:

### ➤ DEPRECIAÇÃO

- **EVENTO 54.0.216 – EXERCÍCIO ANTERIOR**
- **EVENTO 54.0.015 – EXERCÍCIO CORRENTE (MENSAL)**



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

LANÇAMENTOS SIAFI “TELA PRETA”:

**APROPRIAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DE EXERCÍCIO  
ANTERIOR**





SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA 26/11/2014 17:01

RELATÓRIO DE DEPRECIÇÃO POR CONTAS CONTÁBEIS -  
26/11/2014

REITORIA

Período do Relatório: Novembro de 2014

Conta Contábil	Valor Bruto (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Depreciado (R\$)	Valor Depreciado Mês (R\$)
142110100	R\$ 3.254.741,34	-	-	-
142111007	R\$ 11.818.821,48	-	-	-
142111026	R\$ 4.750.000,00	-	-	-
142119100	R\$ 7.920.410,71	-	-	-
142120400	R\$ 76.620,95	R\$ 68.692,93	R\$ 7.928,02	R\$ 239,04
142120600	R\$ 13.394,77	R\$ 9.013,78	R\$ 4.380,99	R\$ 89,30
142120800	R\$ 8.610,71	R\$ 7.223,31	R\$ 1.387,40	R\$ 38,27
142121200	R\$ 319.676,12	R\$ 261.839,30	R\$ 57.836,82	R\$ 2.397,57
142121800	R\$ 56.212,35	R\$ 43.270,50	R\$ 12.941,85	R\$ 468,44
142122400	R\$ 45.102,00	R\$ 37.087,83	R\$ 8.014,17	R\$ 338,26
142123000	R\$ 27.559,84	R\$ 19.989,41	R\$ 7.570,43	R\$ 206,70
142123200	R\$ 47.556,62	R\$ 34.482,69	R\$ 13.073,93	R\$ 237,78
142123300	R\$ 532.706,88	R\$ 353.875,60	R\$ 178.831,28	R\$ 3.996,30
142123400	R\$ 175.388,66	R\$ 119.011,91	R\$ 56.376,75	R\$ 1.315,41
142123500	R\$ 5.181.183,75	R\$ 2.464.771,23	R\$ 2.716.412,52	R\$ 75.107,07
142123600	R\$ 21.635,91	R\$ 15.366,95	R\$ 6.268,96	R\$ 162,27
142123800	R\$ 19.131,42	R\$ 14.616,63	R\$ 4.514,79	R\$ 143,49
142123900	R\$ 3.673,92	R\$ 2.928,00	R\$ 745,92	R\$ 27,55
142124200	R\$ 704.173,26	R\$ 475.055,21	R\$ 229.118,05	R\$ 5.267,46
142124400	R\$ 800,00	-	-	-
142124800	R\$ 55.281,50	R\$ 52.425,86	R\$ 2.855,64	R\$ 276,41
142125200	R\$ 633.819,67	R\$ 483.209,42	R\$ 150.610,25	R\$ 3.169,10
142128700	R\$ 188,54	R\$ 97,41	R\$ 91,13	R\$ 1,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.666.690,40</b>	<b>R\$ 4.462.958,00</b>	<b>R\$ 3.458.958,87</b>	<b>R\$ 93.479,99</b>



```
Terminal 3270 - A - AWWAEHVH
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
26/11/14 11:58 USUARIO : FABIO LUIS
DATA EMISSAO : 140ut14 VALORIZACAO : 140ut14 NUMERO : 2014NL000424
UG/GESTAO EMITENTE: 158126 / 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRAND
FAVORECIDO : 158126 / 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRA
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2013)
REF. RELATÓRIO DE DEPRECIACÃO POR CONTAS CONTÁBEIS - PERÍODO: DEZEMBRO DE 2013
CONF. MEMO IFS-COMAP Nº 150/2014 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR
540216 142900000 142123400 41.997,90
540216 142900000 142123500 1.945.630,01
540216 142900000 142123600 5.835,49
540216 142900000 142123800 3.103,16
540216 142900000 142123900 442,82
540216 142900000 142124200 175.659,89
540216 142900000 142124800 89,65
540216 142900000 142125200 117.020,17

LANCADO POR : 69064032068 - FABIO LUIS UG : 158126 140ut14 16:36
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MA + a 01/001
```



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

LANÇAMENTOS SIAFI “TELA PRETA”:

**APROPRIAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DE EXERCÍCIO  
CORRENTE**



SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA 26/11/2014 17:01

RELATÓRIO DE DEPRECIÇÃO POR CONTAS CONTÁBEIS -  
26/11/2014

REITORIA

Período do Relatório: Novembro de 2014

Conta Contábil	Valor Bruto (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Depreciado (R\$)	Valor Depreciado Mês (R\$)
142110100	R\$ 3.254.741,34	-	-	-
142111007	R\$ 11.818.821,48	-	-	-
142111026	R\$ 4.750.000,00	-	-	-
142119100	R\$ 7.920.410,71	-	-	-
142120400	R\$ 76.620,95	R\$ 68.692,93	R\$ 7.928,02	R\$ 239,04
142120600	R\$ 13.394,77	R\$ 9.013,78	R\$ 4.380,99	R\$ 89,30
142120800	R\$ 8.610,71	R\$ 7.223,31	R\$ 1.387,40	R\$ 38,27
142121200	R\$ 319.676,12	R\$ 261.839,30	R\$ 57.836,82	R\$ 2.397,57
142121800	R\$ 56.212,35	R\$ 43.270,50	R\$ 12.941,85	R\$ 468,44
142122400	R\$ 45.102,00	R\$ 37.087,83	R\$ 8.014,17	R\$ 338,26
142123000	R\$ 27.559,84	R\$ 19.989,41	R\$ 7.570,43	R\$ 206,70
142123200	R\$ 47.556,62	R\$ 34.482,69	R\$ 13.073,93	R\$ 237,78
142123300	R\$ 532.706,88	R\$ 353.875,60	R\$ 178.831,28	R\$ 3.996,30
142123400	R\$ 175.388,66	R\$ 119.011,91	R\$ 56.376,75	R\$ 1.315,41
142123500	R\$ 5.181.183,75	R\$ 2.464.771,23	R\$ 2.716.412,52	R\$ 75.107,07
142123600	R\$ 21.635,91	R\$ 15.366,95	R\$ 6.268,96	R\$ 162,27
142123800	R\$ 19.131,42	R\$ 14.616,63	R\$ 4.514,79	R\$ 143,49
142123900	R\$ 3.673,92	R\$ 2.928,00	R\$ 745,92	R\$ 27,55
142124200	R\$ 704.173,26	R\$ 475.055,21	R\$ 229.118,05	R\$ 5.267,46
142124400	R\$ 800,00	-	-	-
142124800	R\$ 55.281,50	R\$ 52.425,86	R\$ 2.855,64	R\$ 276,41
142125200	R\$ 633.819,67	R\$ 483.209,42	R\$ 150.610,25	R\$ 3.169,10
142128700	R\$ 188,54	R\$ 97,41	R\$ 91,13	R\$ 1,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.666.690,40</b>	<b>R\$ 4.462.958,00</b>	<b>R\$ 3.458.958,87</b>	<b>R\$ 93.479,99</b>



Terminal 3270 - A - AWWAEHVH  
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

\_\_\_ SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)\_\_\_  
26/11/14 11:52 USUARIO : FABIO LUIS  
DATA EMISSAO : 11Nov14 VALORIZACAO : 11Nov14 NUMERO : 2014NL000479  
UG/GESTAO EMITENTE: 158126 / 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRAND  
FAVORECIDO : 158126 / 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRA  
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :  
INVERTE SALDO : NAO  
OBSERVAÇÃO  
APROPRIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - PERÍODO: OUTUBRO DE 2014  
REF. RELATÓRIO DE DEPRECIÇÃO POR CONTAS CONTÁBEIS

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
540015			523280101	142120400	233,14
540015			523280101	142120600	89,30
540015			523280101	142120800	38,27
540015			523280101	142121200	2.397,57
540015			523280101	142121800	468,44
540015			523280101	142122400	338,26
540015			523280101	142123000	206,70
540015			523280101	142123200	237,78

LANÇADO POR : 69064032068 - FABIO LUIS UG : 158126 11Nov14 14:16  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MÊ + a 01/001

161.148.40.200:23000 128

Painel de co... ENCERRAME... Notas Autoa... Impressora 3... Terminal 327... ENCERRAME... Área de Trabalho 11:53



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

- ❑ **ATÉ 31/12/2014 → SIAFI TELA PRETA**
  - **LANÇAMENTO DEPRECIÇÃO**
  - **TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL**
  - **TRANSFERÊNCIA DEPRECIÇÃO**
  
- ❑ **APARTIR DE 01/01/2015 → SIAFI WEB**
  - **LANÇAMENTO DEPRECIÇÃO**
  - **TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL**
  - **TRANSFERÊNCIA DEPRECIÇÃO**



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

➔ 19 / 12 / 2014 ←

- DATA DE CORTE PARA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMONIO NO SIGA

➔ 31 / 12 / 2014 ←

- DATA LIMITE PARA LANÇAMENTO NO SIAFI



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

**19/12/2014 à 17/01/2015**

- **PERÍODO DE “*CONGELAMENTO*” PARA TRANSFERÊNCIAS DE PATRIMÔNIO (*SIGA*)**
- **NÃO DEVE SER FEITO TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS NESTE PERÍODO**





# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

## LANÇAMENTOS SIAFI WEB (NOVO SIAFI):



# **Procedimentos Contábeis Patrimoniais**

**OS LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS SERÃO REGISTRADOS NO SIAFI WEB POR MEIO DO DOCUMENTO HABIL “PA”:**

- **BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO)**
- **DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS**
- **TRANSFERENCIAS PATRIMÔNIAIS**



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A baixa de material de consumo que atualmente é efetuada por meio de NL, será registrada no SIAFI WEB:

- Documento hábil: PA
- Situação: ETQ001 - Baixa de estoques de almoxarifado por consumo.



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

## ☐ LANÇAMENTOS SIAFI WEB (NOVO SIAFI):

### ➤ EXEMPLO DE BAIXA DE ALMOXARIFADO



```
___ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____  
02/09/14 17:27                                USUARIO : NUCIA  
                                                NUMERO : 2014NS001450  
DATA EMISSAO      : 02Set14  LANCAMENTO : 02SET14  PAGINA : 002 / 002  
UG/GESTAO EMITENTE : 170009 / 00001 - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA  
EVENTO  UG  GESTAO  CONTA      CONTA CORRENTE          V A L O R  
403001 170009 00001 62292.01.01 N 2014NE000010 16          1.500,00  D  
403001 170009 00001 62213.01.00 N 1 063196 0100000000 33903016  
                                                ESAFMAN2000          1.500,00  D  
403001 170009 00001 62292.01.02 N 2014NE000010 16          1.500,00  C  
403001 170009 00001 62213.02.00 N 1 063196 0100000000 33903016  
                                                ESCAFMAN2000          1.500,00  C  
553012 170009 00001 11561.01.00 P 16          1.500,00  D
```



entrada do material no estoque

LANCADO POR : 56464401149 - NUCIA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF12=RETORNA

02SET14 17:25



Comunica

Configurar Acesso

Adicionar Favoritos

## Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

\* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:
2014	PA	LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS
		Número DH:

Confirmar

Consultar Rascunhos

Verificar Consistência

Registrar

Copiar de



Dados Básicos   Outros Lançamentos   Resumo

\*Código da UG Pagadora: 170009   Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA   Sistema de Origem: CPR

\*Data de Emissão Contábil: 02/09/2014   Data de Vencimento:   Taxa de Câmbio: 0,0000   Processo:   Ateste:   Valor do Documento: 500,00

Código do Credor:   Nome do Credor:

**Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
--------------------------	----------	-----------------	--------------------	-------

Incluir   Alterar Selecionados   Copiar Selecionados   Excluir Selecionados

**Documentos Relacionados**

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Relacionado
--------------------------	----	-------------------------

Incluir   Alterar Selecionados   Copiar Selecionados

\*Observação  
Baixa de material de consumo

aba Dados Básicos - preenchimento obrigatório apenas dos campos: código da UG pagadora, data de emissão contábil, valor do documento e observação.



## Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

\* Campo de preenchimento obrigatório

\*Código da UG Emitente: 170009  
Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA  
Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2014  
\*Tipo de Documento: PA  
Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS  
Número DH: -

Preenchimento Obrigatório  Registrada  Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Resumo

\*Situação:



Confirmar



Total da Aba 0,00

Salvar Rascunho

Verificar Consistência

Registrar

Copiar de





Código	Título
ETQ001	BAIXA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO POR CONSUMO
IMB002	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS - DO EXERCÍCIO
LPA002	TRANSFERÊNCIA/DOAÇÃO DE ESTOQUES - EM TRÂNSITO
LPA003	CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO EM TRANSFERÊNCIA/DOAÇÃO DE ESTOQUES - EM TRÂNSITO
LPA101	APROPRIAÇÃO DA DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ATIVO IMOBILIZADO
LPA103	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS - DO EXERCÍCIO
LPA104	REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS - DO EXERCÍCIO
LPA105	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS - DO EXERCÍCIO

Retornar



## Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

\* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009	Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2014	*Tipo de Documento: PA	Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS	Número DH: -

Preenchimento Obrigatório    Registrada    Pendente de Registro

Dados Básicos   Outros Lançamentos   Resumo

\*Situação:

ETQ001

Confirmar



Total da Aba 0,00

Salvar Rascunho

Verificar Consistência

Registrar

Copiar de



Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Resumo

**informar o subitem, a conta de estoque e o valor da baixa**

Total da Aba 500,00

Situação: Nome da Situação:  
ETQ001 BAIXA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO POR CONSUMO

* Subitem da despesa	* Conta de Estoque de Almoarifado	*Valor:
<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="1.1.5.6.1.01.00"/>	<input type="text" value="500,00"/>

Confirmar Descartar

\*Observação  
Baixa de material de consumo



Preenchimento Obrigatório  Registrada  Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Resumo

Total da Aba 500,00

Item Registrado

Situação: ETQ001

500,00

Incluir

Alterar Selecionados

Copiar Selecionados

Excluir Selecionados

Selecionar Todos

Expandir Selecionados

\*Observação

Baixa de material de consumo

Salvar Rascunho

Verificar Consistência

Registrar

Copiar de



## Incluir Documento Hábil - INC

\*Código da UG Emitente: 170009  
Nome da UG: ESCOLA DE

Ano: 2014  
\*Tipo de Documento: PA  
Ti: L/A



### Resultado do Registrar



**Número do Documento Hábil Registrado: 2014PA000478**

Data de Lançamento: 17/09/2014

Compromissos Gerados: 0

Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)

Compromissos Excluídos: 0

Ajuda

\* Campo de preenchimento obrigatório

Número do Doc. Contábil	Origem
170009/2014NS002416	Documento Gerado

Visualizar Compromissos

Retornar



— SIAFI2014SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —  
17/09/14 18:02 USUARIO : NUCIA  
NUMERO : 2014NS002416  
DATA EMISSAO : 17Set14 LANCAMENTO : 17SET14 PAGINA : 001 / 001  
UG/GESTAO EMITENTE : 170009 / 00001 - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA  
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE VALOR

591407	170009	00001	33111.01.00	N	500,00	D
591407	170009	00001	11561.01.00	P 16	500,00	C



saída de material do estoque

LANCADO POR : 56464401149 - NUCIA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG : 170009 17SET14 18:00

D 3.3.1.1.1.01.00 Consumo de Materiais

C 1.1.5.6.1.01.00 Materiais de Consumo



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

O apropriação da depreciação, da amortização e da exaustão de bens, que atualmente é efetuada por meio de NL, será registrado no SIAFI WEB:

- Documento hábil: PA
- Situação: IMB001 - Apropriação da depreciação e exaustão de bens do imobilizado.



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

☐ LANÇAMENTOS SIAFI WEB (NOVO SIAFI):

➤ EXEMPLO DO REGISTRO DE DEPRECIÇÃO DE  
BENS MÓVEIS





Comunica

Configurar Acesso



Adicionar Favoritos

## Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

\* Campo de preenchimento obrigatório

\* Código da UG Emitente:

010001

Nome da UG Emitente:

CAMARA DOS DEPUTADOS

Moeda:

REAL (R\$)

Ano:

2014

\* Tipo de Documento:

PA

Título:

LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS

Número DH:

Confirmar

Consultar Rascunhos

Verificar Consistência

Registrar

Copiar de



Preenchimento Obrigatório  Registrada  Pendente de Registro

Dados Básicos

Outros Lançamentos

Resumo

\*Código da UG Pagadora: 010001 Nome da UG Pagadora: CAMARA DOS DEPUTADOS Sistema de Origem: CPR

\*Data de Emissão Contábil: 06/10/2014 Data de Vencimento: - Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: - Valor do Documento: 5,00

Código do Credor: - Nome do Credor: -

#### Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão
--------------------------	----------	-----------------

#### Documentos Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Relacionado
--------------------------	----	-------------------------

Trâmite

aba Dados Básicos - preenchimento obrigatório apenas dos campos: código da UG pagadora, data de emissão contábil, valor do documento e observação.



Preenchimento Obrigatório  Registrada  Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Resumo

\*Código da UG Pagadora: 010001 Nome da UG Pagadora: CAMARA DOS DEPUTADOS Sistema de Origem: CPR  
\*Data de Emissão Contábil: 06/10/2014 Data de Vencimento: - Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: - Valor do Documento: 5,00  
Código do Credor: 00000000000191 Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

#### Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
--------------------------	----------	-----------------	--------------------	-------

#### Documentos Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Relacionado
--------------------------	----	-------------------------

Trâmite

#### \*Observação

Registro da Depreciação de Bens Móveis

**campo observação  
obrigatório**

Informações Adicionais



### Pesquisar Situação

CRD015	RECONH. DE AJUSTE NEGATIVO DO CRÉDITO DE INFRAÇÕES POR COMPETÊNCIA LONGO PRAZO
ETQ001	BAIXA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO POR CONSUMO
ETQ002	BAIXA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO POR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ETQ010	TRANSFERÊNCIA/DOAÇÃO DE ESTOQUES - EM TRÂNSITO
ETQ011	CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO EM TRANSFERÊNCIA/DOAÇÃO DE ESTOQUES - EM TRÂNSITO
IMB001	APROP. DA DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS DO IMOBILIZADO
IMB002	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS - DO EXERCÍCIO
IMB003	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS C/C 002 - DO EXERCÍCIO

página  ►

◀◀ ◀ página 2 de 8 ▶▶

Retornar



Dados Básicos   Outros Lançamentos   Resumo

Informar a conta de depreciação acumulada,  
a conta do bem do imobilizado que está  
sendo depreciado e o valor.

Situação:   Nome da Situação:  
IMB001   APROP. DA DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS DO IMOBILIZADO

* Depreciação ou Exaustão Acumulada	* Bem do Imobilizado de Referência	* Valor:
1.2.3.8.1. __.00 	1.2.3. . . . . 	<input type="text" value="0,00"/>

Confirmar   Descartar

\*Observação

Registro da Depreciação de Bens Móveis



Classificação Contábil	Título
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADA - CONS
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS
1.2.3.8.1.03.00	EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
1.2.3.8.1.04.00	EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS
1.2.3.8.1.05.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
1.2.3.8.1.06.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS



Classificação Contábil	Título
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMUNICACAO
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS



Preenchimento Obrigatório  Registrada  Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Resumo

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: IMB001 Nome da Situação: APROP. DA DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS DO IMOBILIZADO

\* Depreciação ou Exaustão Acumulada 1.2.3.8.1.01.00  \* Bem do Imobilizado de Referência 1.2.3.1.1.03.03  \*Valor:

Confirmar Descartar

\*Observação

Registro da Depreciação de Bens Móveis

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de





\_\_\_ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_  
06/10/14 16:59 USUARIO : NUCIA  
NUMERO : 2014NS000111  
DATA EMISSAO : 06Out14 LANCAMENTO : 06OUT14 PAGINA : 001 / 001  
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS  
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R  
591381 010001 00001 33311.01.00 N 5,00 D  
591381 010001 00001 12381.01.00 P 123110303 5,00 C

D 3.3.3.1.1.01.00 Depreciação

C 1.2.3.8.1.01.00 Depreciação Acumulada - Bens Móveis

LANCADO POR : 56464401149 - NUCIA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG : 010001 06OUT14 16:58



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

## >CONORIGEM - CONSULTA CONTAS ORIGEM

Para consultar as contas do Novo Plano de Contas da União, o usuário poderá acessar a Transação:

## >CONORIGEM - CONSULTA CONTAS ORIGEM

Conforme exemplo apresentado nas próximas telas.



```
Terminal 3270 - A - AWVAEHVH
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
[Icons]

__ SIAFI2014SE (SIAFI2014SE - SIAFI EDUCACIONAL)
26/11/2014 18:46                                USUARIO: CHRIS

SIAFI2014SE - SIAFI EDUCACIONAL
*****

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )  ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( _ )  CI          CENTRO DE INFORMACAO
( _ )  CONFORM    CONFORMIDADE
( _ )  CONTABIL   CONTABIL
( _ )  CPR        CONTAS A PAGAR E RECEBER
( _ )  DEPCTU    DEPOSITO CONTA UNICA
( _ )  DIVIDA    DIVIDA PUBLICA
( _ )  DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI
( _ )  ESTMUN    ESTADOS E MUNICIPIOS
( _ )  HAVERES   HAVERES

CONTINUA

COMANDO: >conorigem_
PF3=SAI  PF8=AVANCA

MÁ + a                                           22/021

[Taskbar: Painel de controle - ..., Documento1 - Micro..., Notas Autoadesivas, Terminal 3270 - A - ..., Área de Trabalho, 161.148.40.200:23000, 128, 18:47]
```



Terminal 3270 - A - AWWAEVH

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

CONTABILIZAÇÃO DE CONTAS

\_\_\_ SIAFI2014SE-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)\_\_\_  
26/11/14 18:47 USUARIO : CHRIS

CONTÁ CONTABIL PCASP : \_\_\_\_\_  
TERMO DO TITULO CONTA PCASP : \_\_\_\_\_  
CONTÁ CONTABIL ORIGEM : 142120000  
TERMO DO TITULO CONTA ORIGEM: \_\_\_\_\_  
TRANSAL : \_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF2=DET.CONTA ORIGEM PF4=DET.CONTA PCASP PF5=CONTAS ORIGEM  
PF6=CONTAS PCASP PF9=HISTORICO PF10=PESQUISA

MÁ + a 10/033

161.148.40.200:23000 128

Painel de controle - ... Documento1 - Micro... Notas Autoadesivas Terminal 3270 - A - ... Área de Trabalho 18:48



Terminal 3270 - A - AWWAEHVH

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

\_\_\_ SIAFI2014SE-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM) \_\_\_\_\_  
26/11/14 18:48 USUARIO : CHRIS  
PAGINA : 1

RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 142120000

CTA ORIGEM	TITULO CONTA ORIGEM	CTA PCASP	TITULO CONTA PCASP	SIT T
142120200	AERONAVES	123110505	AERONAVES	S
142120400	APARELHOS DE MEDICAO E	123110101	APARELHOS DE MEDICAO E	S
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTO	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTO	S
142120800	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED	123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDI	S
142121000	APARELHOS E EQUIP. P/ES	123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO	S
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS	123110301	APARELHOS E UTENSILIOS	S
142121300	ARMAZENS ESTRUTURAIS -	123119904	ARMAZENS ESTRUTURAIS -	S
142121400	ARMAMENTOS	123110900	ARMAMENTOS	S
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E I	123110401	BANDEIRAS, FLAMULAS E I	S
142121800	COLECOES E MATERIAIS BI	123110402	COLECOES E MATERIAIS BI	S
142121900	DISCOTECAS E FILMOTECAS	123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	S
142122000	EMBARCACOES	123110506	EMBARCACOES	S
142122200	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA	123110118	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA	S

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Má + a 08/003

161.148.40.200:23000 128

Painel de control... FLGS 2 (F) Documento1 - M... Notas Autoadesi... Terminal 3270 - ... Área de Trabalho 18:48



# Procedimentos Contábeis Patrimoniais

## Atos de Gestão – SIAFI

- ✓ É vedada a realização de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito do SIAFI, após 31 de dezembro de 2014, relativos ao exercício findo, ajustes para fins de elaboração das demonstrações contábeis, no prazo estabelecido pela norma de encerramento do exercício (Lei nº 12.919/2013, art. 119, § 2º - LOA 2014)



# **MATERIAL DE APOIO**

- ❖ **MACROFUNÇÃO SIAFI 020318 – ENCERRAMENTO EXERCÍCIO**
- ❖ **MACROFUNÇÃO SIAFI 020330 – REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL, DEPREC., AMORT. E EXAUSTÃO DA ADM. DIRETA DA UNIÃO, AUTARQ. E FUND.**
- ❖ **PCASP – Alterações no SIAFI Parte 1**
- ❖ **PCASP – Alterações no SIAFI Parte 3**