

PASSO A PASSO PARA RECONHECIMENTO E APROPRIAÇÃO DO PASSIVO ANTERIOR

1) Proceder conforme [Ofício Circular DCF 014/2015](#);

2) Contabilização do Reconhecimento de Dívida

a) No próprio exercício (MSG SIAFI – 2015/2067811 de 28/12/15)

a.1) Tipo De Documento => NP, RP.

a.2) Aba "DADOS BÁSICOS" => preencher os campos: "DATA DE VENCIMENTO" (correta), "ATESTES", "VALOR DO DOCUMENTO", "CNPJ DO CREDOR", "DATA DA EMISSÃO" DA NOTA FISCAL, "NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM" com o número da nota fiscal e o "VALOR". O campo "OBSERVAÇÃO" deverá ser preenchido com: *"Reconhecimento de passivo sem execução orçamentária, nº processo e mês de referência"*.

a.3) Aba "OUTROS LANÇAMENTOS" => Situação: "LPA303 - APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR SEM SUPORTE ORÇAMENTÁRIO". Campo "CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA": "3.6.4.0.1.01.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS". Campo "CONTA DE PASSIVO": "2.1.3.1.1.04.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS".

a.4) Registrar o documento.

b) Do exercício anterior:

b.1) Tipo de Documento => NP, RP.

b.2) Aba "DADOS BÁSICOS" => preencher os campos: "DATA DE VENCIMENTO" CORRETA, "ATESTES", "VALOR DO DOCUMENTO", "CNPJ DO CREDOR". Além disso, o campo "DADOS DE DOCUMENTO DE ORIGEM" DEVERÁ SER PREENCHIDO COM O "CNPJ DO CREDOR", "DATA DA EMISSÃO" DA NOTA FISCAL, "NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM" com o número da nota fiscal e o "VALOR". O campo "OBSERVAÇÃO" deverá ser preenchido com: *"Reconhecimento de passivo sem execução orçamentária, nº processo e mês de referência"*.

b.3) Aba "OUTROS LANÇAMENTOS" => Situação: "LPA330 - APROPRIAÇÃO DE PASSIVO CIRCULANTE – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES". Campo "CONTA DE PASSIVO": "2.1.3.1.1.04.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS".

b.4) Registrar o documento.

3) Empenhamento da Dívida

Emitir o empenho no SIASG, sendo despesa do **Exercício Anterior**: Natureza de despesa 33909239 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA;

Sendo as despesas empenhadas no Próprio Exercício de competência: Natureza de despesa 33903943 (Energia Elétrica) e 33903944 (Água e Esgoto)

Passivo Anterior: **SIM**

Conta do Passivo: **213110400**

4) Apropriação da Nota Fiscal no SIAFI-WEB

Incluir Documento Hábil: **NP**, conforme o modelo de documento hábil a seguir:

Painel de controle - HOD 10 x SIAFI - Sistema Integrado d... x +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2016/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=b3dad5bc2d53510a40a185a7345f8! Pesquisar

Mais visitados

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2016 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Dados de Pagamento | Resumo

* Código da UG Pagadora: 153267 Nome da UG Pagadora: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 08/01/2016 Data de Vencimento: 26/02/2016 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 11/10/2015 Valor do Documento: 46.343,19

* Código do Credor: 06981180000116 Nome do Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	06981180000116	01/10/2015	cod-90153412	46.343,19
Total:				46.343,19

Documentos Relacionados Trâmite

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

* Observação
pagamento fatura cemig cod-90153412 - out/2015

13:58
31/05/2016

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2016 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Dados de Pagamento | Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 46.343,19

DSP001 Subtotal 46.343,19

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153267 Nome da UG do Empenho: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
2015NE800710	43	SIM	3.3.2.3.1.08.00	2.1.3.1.1.04.00	46.343,19

*Observação
pagamento fatura cemig cod-90153412 - out/2015

Painel de controle - HOD 10 x SIAFI - Sistema Integrado d... x

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2016/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=b3dad5bc2d53510a40a185a7345f8: Pesquisar

Mais visitados

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Resumo

Total da Aba 2.706,85

Item Registrado

Situação: DDF001

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE C

*UG Pagadora: 153267 Data de Vencimento: 02/03/2016 Data de P: 26/02/2016

Recolhedores

Seq	Recolhedor
1	06981180000116

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação
DSP001

*Observação
pagamento fatura cemig cod-90153412 - out/2015

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	02/03/2016	26/02/2016	2.706,85	0,00

DARF

*Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento *Período de Apuração: 27/02/2016

Referência: - Processo: - Receita Bruta Acumulada: 0,00

Percentual: 0,00 Receita: 6147

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	06981180000116	46.273,03	2.706,85	0,00	0,00	2.706,85

Total Pré-Doc: 2.706,85

Retornar


Alterado por: MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS | CPF: 08971031654 | UG: 153267 | Data: 26/02/2016 13:18:52

PT 14:00 31/05/2016

Painel de controle - HOD 10 x SIAFI - Sistema Integrado d... x +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi/2016/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=b3dad5bc2d53510a40a185a7345f8! Pesquisar

Mais visitados

SIAFI Código da UG:153062  Última atualização: 31/05/2016 às 13:56

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
153267	DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG	REAL (R\$)	
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2016	NP	NOTA DE PAGAMENTO	11

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Pagamento** Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora 153267	Nome da UG Pagadora DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG	Valor Líquido a Pagar: 43.636,34
Data de Vencimento 26/02/2016	*Data de Pagamento 26/02/2016	Valor Total de Dados de Pagamento: 43.636,34

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	000000000000191	43.636,34	43.636,34	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS | CPF 08971031654 | UG 153267 | Data 26/02/2016 13:18:52

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Windows Taskbar: 14:02 31/05/2016

The screenshot displays the SIAFI web application interface. The browser address bar shows the URL: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2016/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=b3dad5bc2d53510a40a185a7345f8!

The main content area is titled "Consultar Documento Hável - CONDH: Detalhar". A modal window titled "OB Fatura" is open, displaying the following data:

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	26/02/2016	26/02/2016	43.636,34	0,00
Tipo de OB	Valor OB	Valor Realizado		
OB Fatura	43.636,34	43.636,34		

Below the table, there is a "Docs Gerados" button. The modal also contains sections for "OB" details:

- *Favorecido:** 00000000000191, **Processo:** -, **Taxa de câmbio:** 0,0000
- *Número da Lista:** 2016LF000062, **CIT:** -
- * Domicílio Bancário do Favorecido:**
 - Banco:** 001, **Agência:** -, **Conta Corrente:** FATURA

At the bottom of the modal is a "Retornar" button. The background interface shows a sidebar with "HOD" selected and a main area with "Dados Básicos" and "Principal Com" tabs. The footer of the application displays: "Alterado por MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS | CPF 08971031654 | UG 153267 | Data 26/02/2016 13:18:52". At the very bottom, there are buttons for "Cancelar Tudo", "Cancelar Pendentes", "Alterar Documento Hável", "Documentos Contábeis", "Histórico", and "Retornar".

- 5) Registrar o documento no Siafi-Web;
- 6) Executar no Gerenciamento de Compromisso - GERCOMP, quando tiver o Recurso Financeiro.

Observação: Base legal - Macrofunção 02.11.40 - Reconhecimento de Passivos.

ATUALIZADO EM JUNHO DE 2016.