



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

OFICIO CIRCULAR Nº 012/2019 – GSET/SEFAZ

Manaus, 13 de setembro de 2019.

Aos Senhores (as)

Ordenadores de Despesa dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Amazonas.

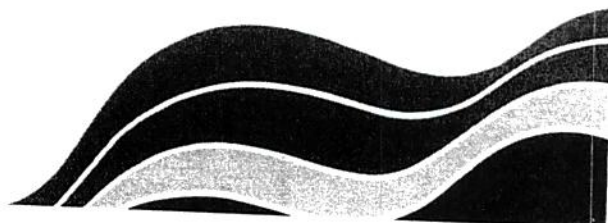
Assunto: Regularização de Saldos Invertidos Indevidos

Senhor(a) Ordenador(a) de Despesa,

1. Informamos que essa Unidade Gestora (UG) possui saldos invertidos na conta contábil 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar, que registra os convênios de saída pendentes de liquidação.
2. Para regularizar o saldo negativo, essa UG deverá efetuar análise em exercícios anteriores, de forma a localizar as liquidações que tornaram o saldo da conta negativo e proceder a devida regularização contábil, conforme procedimento anexo.
3. Ressaltamos que a falta de providências para o atendimento dos itens supracitados sujeitará o órgão/entidade a penalidades a serem estabelecidas pela SEFAZ.

Atenciosamente,


ALESSANDRO RIBEIRO
Secretário Executivo do Tesouro





PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

PC Nº 0005

Versão 001

GNPC/DECON/SET

12/09/2019

REGULARIZAÇÃO DE SALDOS INVERTIDOS DE CONVÊNIOS DE SAÍDA A LIQUIDAR

1- Emitir o Relatório de Saldos Invertidos - RELSLDINVT, Mês Setembro/2019 do Sistema AFI.

RELSLDINVT - Mozilla Firefox

<https://sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiPrd2019/Relsldinvtdo> 90%

Ano do exercício: 2019 Usuário: 11480742287-MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA Aplicação: AfiPrd2019CAS Data do servidor: 13/09/2019 13:14 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc.

Relatórios - Gerais - RELSLDINVT - Relação de Saldos Invertidos

Unidade Gestora

Gestão

Mês Referência ☐ No Mês ☒ Até o Mês

Obs.: Para Impressão GERAL, deixe o Órgão/UG em Branco.



PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

PC Nº 0005

Versão 001

GNPC/DECON/SET

12/09/2019



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Relatório de Saldos Invertidos

Unidade Gestora : 026101
Gestão : 00001
Mês : 9

Conta Contábil	D/C	Saldo Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo
81221010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	C	-3.482.630,00	0,00	-3.482.630,00	-3.482.630,00
026101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO		-3.482.630,00	0,00	-3.482.630,00	-3.482.630,00
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		-3.482.630,00	0,00	-3.482.630,00	-3.482.630,00
07597332000144	C	-993.500,00	0,00	-993.500,00	-993.500,00
07597358000192	C	-995.200,00	0,00	-995.200,00	-995.200,00
08571656000176	C	-1.493.930,00	0,00	-1.493.930,00	-1.493.930,00

2- Emitir o Razão Contábil da Conta 8122101010000, conta corrente contábil 08571656000176, ano de 2019. Data Inicial 01/01/2019. Data Final 30/09/2019





PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

PC Nº 0005

Versão 001

GNPC/DECON/SET

12/09/2019

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc.

CONTAB - RAZÃO - Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora 026101-SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil 8122101010000-Convênios A Liquidar A Liberar

Conta Corrente 08571656000176

Data Inicial 01/01/2019 **Data Final** 30/09/2019

Abertura/Encerramento Normal

Opções de Relatório

- ☒ Razão Consolidada
☐ Detalhamento de inscrição, fonte e classificação

Duplo Clique sobre o Número para abrir o documento.
Duplo Clique sobre o Evento para abrir o espelho razão.

Data	UG	Gesto	Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior		-1.493.930,00	D
					Saldo Atual		-1.493.930,00	D

Razão Contábil da Conta 8122101010000, conta corrente contábil 08571656000176, ano de 2015. Data Inicial 01/01/2015. Data Final 31/12/2015.





PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

PC Nº 0005

Versão 001

GNPC/DECON/SET

12/09/2019



Incluir



Alterar



Excluir



Limpar



Impri.



Proc.



Voltar



Calc.

CONTAB - RAZAO - Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora 026101-SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil 8122101010000-Convênios A Liquidar A Liberar

Conta Corrente 08571656000176

Data Inicial 01/01/2015

Data Final 31/12/2015

Abertura/Encerramento Normal

☒ Imprime inscrição, fonte e classificação

Duplo Clique sobre o Número para abrir o documento.

Duplo Clique sobre o Evento para abrir o espelho razão.

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento D/C	Saldo D/C
31/08/2015	026101	00001	2015NL00599	510020	Saldo Anterior	0,00 C
31/08/2015	026101	00001	2015NL00607	515020	1.493.930,00 D	1.493.930,00 D
02/09/2015	026101	00001	2015NL00615	510020	1.493.930,00 C	,00 C
					1.493.930,00 D	1.493.930,00 D
					Saldo Atual	1.493.930,00 D

Relatório Gerado a Partir do Razão Acima



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 026101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar

Conta Corrente: 08571656000176 INSTITUTO PERIFERIA

Data de Referência: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Inscrição	Fonte	Classificação	Descrição:	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/08/2015	026101	00001	2015NL00599	510020	2015NE00541	01600000	3531101000	Liquidação da NE nº 2015NE00541, Referente ao Pagamento da Parcela ÚNICA do Convênio nº. 001/2015 do Projeto de Qualificação	1.493.930,00	D	1.493.930,00	D
31/08/2015	026101	00001	2015NL00607	515020	2015NE00541	01600000	3531101000	Erro na Descrição da Observação.	1.493.930,00	C	0,00	C
02/09/2015	026101	00001	2015NL00615	510020	2015NE00541	01600000	3531101000	Liquidação da NE nº 2015NE00541, Referente ao Pagamento da Parcela ÚNICA do Convênio nº. 001/2015 Publicado em 02/09/15	1.493.930,00	D	1.493.930,00	D
								Saldo Atual: 1.493.930,00		D		



PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

PC Nº 0005

Versão 001

GNPC/DECON/SET

12/09/2019

3- Emitir no sistema AFI a NL de Correção com o evento 540420, utilizando a fonte e o valor e o credor do razão contábil.

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc.

EXEFIN - NL - Nota de Lançamento

Data Emissão 04/09/2019

Unidade Gestora 026101-SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Número da NE 2019NE **Competência**

Número do Termo

Tipo Documento Nota Fiscal Vendas -- Escolha --

Nº Nota Fiscal

Data Emissão NF

Credor 08571656000176 INSTITUTO PERIFERIA

Natureza de Despesa

Solicitação/Fatura (Sistema de Diárias e Passagens)

Lançamentos

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
540420			01600000	1.493.930,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

pageNo: 1 << < > >> 1/5

Observação Correção de Saldo Invertido referente ao Registro de Assinatura do Convênio de Saída 01/2015, NL 615/2015

100%

Obs.: o texto de qualquer documento lançado no sistema deve conter elementos que reflitam a essência do que está sendo registrado, devendo ser evitadas descrições muito curtas e que impossibilitem saber de pronto ao que se refere o documento.





PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

PC Nº 0005

Versão 001

GNPC/DECON/SET

12/09/2019

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc.

EXEFIN - NL - Nota de Lançamento

Data Emissão:
Unidade Gestora: 026101-SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Número da NE: 2019NE Competência:
Número do Termo:

Mensagem da página da web



Nota de Lançamento Cadastrada com o Número:
2019NL00309

OK

Natureza de Despesa:
Solicitação/Fatura: (Sistema de Diárias e Passagens)
Lançamentos

100%

Razão Contábil da Conta 8121101010000, conta corrente contábil 08571656000176, ano de 2019. Data Inicial 01/01/2019. Data Final 30/09/2019, após NL de correção.





PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

PC Nº 0005

Versão 001

GNPC/DECON/SET

12/09/2019

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc.

CONTAB - RAZÃO - Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora 026101-SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil 8122101010000-Convênios A Liquidar A Liberar

Conta Corrente 08571656000176

Data Inicial 01/01/2019

Data Final 30/09/2019

Abertura/Encerramento Normal

Opções de Relatório

☒ Razão Consolidada

☐ Detalhamento de inscrição, fonte e classificação

Duplo Clique sobre o Número para abrir o documento.
Duplo Clique sobre o Evento para abrir o espelho razão.

Data	UG	Gesto	Documento	Evento	Movimento D/C	Saldo D/C
04/09/2019	026101	00001	2019NL00309	540420	Saldo Anterior	-1.493.930,00 D
					1.493.930,00 C	,00 C
					Saldo Atual	,00 C

Obs.: Nem sempre o saldo ficará zerado, pois podem ter sido feitos registros de assinaturas de outros convênios de saída para o mesmo credor. A situação que não pode ocorrer é ficar saldos negativos na conta 8122101010000.

Elaborado

ROZENDO GALDINO DA SILVA FILHO
Gerente de Normas e Procedimentos Contábeis - GNPC

Homologado

Mª DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA
Diretora do Departamento de Contabilidade - DECON
CRC 07.984

