

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

MANUAL ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

MÓDULO 13 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

[Índice](#)

ATUALIZAÇÃO: 03 SET 2025

RESPONSABILIDADE: SUBDIRETORIA DE CONTABILIDADE

- 13.1 [REGISTRO DE CONFORMIDADES](#)
- 13.2 [DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI](#)
- 13.3 [ROL DE RESPONSÁVEIS DO SIAFI](#)
- 13.4 [ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI](#)

* Versões anteriores estão disponíveis na página da DIREF. Para acesso direto, basta clicar [aqui](#)

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.1 REGISTRO DE CONFORMIDADES

13.1.1 A segurança dos dados produzidos pelo SIAFI está alicerçada no sistema de senha/habilitação, que confere a cada usuário um determinado perfil e nível de acesso, bem como no registro dos diversos tipos de conformidade.

13.1.2 CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO

13.1.2.1 Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações (Instrução Normativa nº 06/STN, de 31 de outubro de 2007). A Conformidade dos Registros de Gestão tem como finalidade:

- a) verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram realizados em observância às normas vigentes; e
- b) atestar a existência de documentação que suporte as operações registradas.

13.1.2.2 O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de agente público formalmente designado pelo Titular da Unidade Gestora Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, devendo possuir o perfil “CONFDOC” e não podendo ter função de emitir documentos.

13.1.2.3 A tabela de UG do SIAFI, que pode ser consultada por meio da transação “CONUG”, apresenta os nomes e CPF do responsável e substituto pelo registro da Conformidade dos Registros de Gestão. Na eventualidade de substituição de quaisquer responsáveis por essa Conformidade, a tabela da UG deverá ser atualizada, com uso da transação “ATUUG”, por um dos seguintes agentes, desde que possuam o perfil “ATUUG”: Ordenador de Despesas (titular ou substituto) ou Gestor de Finanças (titular ou substituto).

13.1.2.4 A conformidade dos Registros de Gestão deverá ser registrada, no SIAFI, **em até 2 (dois) dias úteis a contar da data do registro da operação no SIAFI**, podendo ser atualizada até a data fixada para o fechamento do mês.

13.1.2.5 A consulta à Conformidade dos Registros de Gestão poderá ser feita por meio da transação “CONCONFREG”.

13.1.2.6 A atualização da Conformidade dos Registros de Gestão, por meio da transação “ATUCONFREG”, deverá ser realizada diariamente, tendo por base o confronto dos lançamentos efetuados no SIAFI, listados no relatório “IMPCONFREG”, com a respectiva documentação comprobatória.

13.1.2.7 Adicionalmente, deverá ser procedida, diariamente, à conferência do relatório obtido por meio da transação “DIARIO”, referente ao dia anterior, a fim de que sejam identificadas todas as transferências orçamentárias, financeiras e patrimoniais efetuadas para a UG e não constantes do relatório “IMPCONFREG”.

13.1.2.8 **A critério do Agente de Controle Interno da UG (atividades de controles), a impressão do Relatório de Conformidade dos Registros de Gestão (transação “IMPCONFREG”) poderá ser dispensada. Quando isso ocorrer, deverá ser gerado arquivo no formato PDF do citado Relatório, substituindo a sua impressão, para o**

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

devido confronto dos lançamentos efetuados no SIAFI com a respectiva documentação comprobatória.

13.1.2.9 CONFORMIDADE SEM RESTRIÇÃO

13.1.2.9.1 Deverá ser registrada quando a documentação comprovar de forma fidedigna os atos e fatos de gestão realizados.

13.1.2.9.1.1 A documentação poderá estar sob forma física ou eletrônica. Quando sob forma eletrônica, deverá apresentar certificação digital, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001.

13.1.2.9.1.2 A integridade dos documentos em forma eletrônica também poderá ser feita por sistemas que utilizem identificação por meio de nome de usuário e senha, nos termos do Decreto 8.539 de 08 de outubro de 2015.

13.1.2.10 CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO

13.1.2.10.1 A conformidade será registrada “com restrição” nas seguintes situações:

- a) quando a documentação não comprovar de forma fidedigna os atos e fatos de gestão realizados;
- b) quando da inexistência da documentação que dê suporte aos registros efetuados;
- c) quando o registro não espelhar os atos e fatos de gestão realizados, e não for corrigido pelo responsável; e
- d) quando ocorrerem registros não autorizados pelos responsáveis por atos e fatos de gestão.

13.1.2.10.2 Na hipótese de registro de conformidade com restrição, deverá ser utilizado o correspondente código de restrição, que pode ser consultado por meio da transação “CONRESTREG”.

13.1.2.10.3 De acordo com a [IN/STN nº 6, de 31 de outubro de 2007](#), caso a UG deixe de realizar o registro da conformidade ou registre a conformidade “**com restrição**”, será aplicada pela DIREF a restrição na conformidade contábil por intermédio do código 315 - FALTA/RESTRIÇÃO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO.

13.1.2.10.3.1 Cabe ressaltar que a restrição, referente ao item 13.1.2.10.3, com o código 315 - FALTA/RESTRIÇÃO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO **não implicará penalização no Roteiro de Acompanhamento Contábil (RAC)**, cabendo ao Agente de Controle Interno da UG (atividades de controles), caso julgue conveniente, com base no recebimento dos documentos de correção dos lançamentos no SIAFI, atualizar o registro para “sem restrição”, até o fechamento do mês contábil no SIAFI. **No entanto, além da falta da realização da conformidade, caso a UG não providencie a correção dos documentos indicados “com restrição” pelo Agente Responsável até o fechamento do mês, será aplicada a penalização no RAC.**

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.1.3 CONFORMIDADE DE OPERADORES

13.1.3.1 A Conformidade de Operadores integra o processo de gerenciamento de acesso e segurança do SIAFI e tem por objetivo automatizar a rotina periódica de confirmação ou desativação de usuários pela própria UG, por intermédio de Operador Representante ou Substituto da Unidade, formalmente designados para a tarefa.

13.1.3.2 O agente responsável pela Conformidade de Operadores e seu substituto serão designados pelo Dirigente Máximo.

13.1.3.3 A Conformidade de Operadores é executada com uso da transação “REGCONFOP” e deverá ser registrada uma vez por mês e repetida sempre que houver necessidade de exclusão de operadores.

13.1.3.4 O agente responsável pela tarefa deverá assinalar com “X” os operadores que devem ser excluídos do Sistema e confirmar a permanência daqueles que ainda estão autorizados a acessar o SIAFI.

13.1.3.5 Após o registro na transação REGCONFOP, o agente responsável deverá extrair o relatório de Conformidade de Operadores e arquivá-lo no Setor de Controle Interno.

13.1.3.6 É importante ressaltar que a Conformidade de Operadores é a única ferramenta disponível no SIAFI para o Dirigente Máximo da UG no controle de operadores do Sistema após as concessões de acesso aos usuários vinculados a Unidade.

13.1.3.7 Nesse sentido, considerando a responsabilidade do Dirigente Máximo na concessão de acesso ao SIAFI e a do Agente Responsável pela Conformidade de Operadores o na assessoria do Titular da UG quanto ao gerenciamento de acesso e segurança do Sistema, é recomendável que a Unidade disponha de controles administrativos que apontem a necessidade de exclusão de usuário do SIAFI decorrente, por exemplo, de desligamento da Organização ou desvinculação da UG.

Observação: a ausência de registro da Conformidade de Operadores durante o mês implica a suspensão automática de todos os operadores da UG.

13.1.4 CONFORMIDADE CONTÁBIL

13.1.4.1 A Conformidade Contábil será registrada, mensalmente, pela DIREF/SUCONT-2, para cada Unidade Gestora do COMAER e representa o certificado de consistência e de regularidade dos registros contábeis das UG, conferido pela Unidade Setorial de Contabilidade do Sistema de Contabilidade Federal. A Conformidade Contábil será procedida com base nas seguintes verificações:

- a) consulta de saldos contábeis (transações “BALANCETE” e “CONRAZÃO”);
- b) consulta às equações da transação “CONDESAUD”, as quais podem ser consultadas na transação “CONAUD”;
- c) consulta do registro da Conformidade dos Registros de Gestão efetuado pelas UG;

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

- d) observância dos procedimentos de execução contábil deste Manual; e
- e) atendimento das orientações da DIREF.

13.1.4.2 As transações CONDESAUD e CONAUD são ferramentas do subsistema contábil do SIAFI que auxiliam os agentes das UG, respectivamente, na identificação de contas que, em princípio, devem ser regularizadas, e apropriações em contas do tipo “outros” (99), que excedem os parâmetros estabelecidos no sistema.

13.1.4.3 Na hipótese de a UG apresentar qualquer discrepância nessas transações, os agentes deverão adotar, quando necessário, as providências para regularização dos registros contábeis, no mês da ocorrência do fato, com vistas a adequar as contas da Unidade e a evitar o potencial registro da conformidade contábil com restrição pela DIREF.

13.1.4.4 Dada a relevância do procedimento de conformidade contábil do COMAER, a inobservância de orientações da DIREF poderá ser objeto de questionamento à UG, por meio de ofício do Diretor de Economia e Finanças da Aeronáutica, via cadeia de comando.

[Início](#)

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.2 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.2.1 A Demonstração mensal da execução orçamentária, financeira e patrimonial e a Prestação de Contas mensal das Unidades Gestoras têm como suporte o conjunto de mapas e demonstrativos apresentados neste Módulo, **podendo cada UG utilizar outros modelos que atendam às especificidades da Organização.**

13.2.2 Para a tramitação apenas do Demonstrativo Creditício Financeiro (DCF), **com desequilíbrio (com diferença entre Disponibilidades e Compromissos)**, e do Demonstrativo Gerencial de Custos (DGC), a UG EXEC (DCF e DGC) e a UG CRED (DGC) e a UG CONT (DGC) utilizarão o “**Aplicativo Eletrônico de Contas - SEFA**” (AEC-SEFA), disponível no *link* do sítio eletrônico da DIREF: <SERVIÇOS> <AEC-SEFA>.

Observação: No caso da SDPP-País, apenas haverá necessidade de envio do DCF quando a linha do “Resultado Ajustado” da tabela de consolidação for diferente de zero

13.2.3 É importante ressaltar que a utilização do “**Aplicativo Eletrônico de Contas-SEFA (AEC-SEFA)**” não dispensa quaisquer Unidades Gestoras (Executoras, Credoras ou de Controle), OM ou fração, ou agentes da administração do dever de prestar contas disposto no Parágrafo Único do Art. 70 da Constituição Federal e da forma de fazê-lo, estabelecida no RADA e exigida pelos Órgãos de Controle Interno e Externo.

13.2.4 **Os demonstrativos listados nos itens 13.2.8 e 13.2.9** comporão a Prestação de Contas mensal da UG, devendo ser arquivados de acordo com os procedimentos e prazos já descritos no subitem 13.1.2.2

13.2.5 DOS RESPONSÁVEIS DAS UG EXEC E CRED PARA EMISSÃO DOS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO CONTÁBIL

13.2.5.1 A fim de subsidiar o preenchimento dos Demonstrativos da Execução Contábil, disponíveis na página da DIREF (<SERVIÇOS><AEC-SEFA> <DEMONSTRATIVOS>), que compõem o processo de prestação de contas mensal, há consultas construídas no Tesouro Gerencial, no seguinte endereço: Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores > 52000 – Ministério da Defesa > 52111 - Comando da Aeronáutica > UG COMAER > Aplicativo Eletrônico de Contas.

13.2.5.2 Os seguintes gestores das UG EXEC e UG CRED, no que couber, são responsáveis pelo preenchimento dos Demonstrativos da Execução Contábil:

a) **Gestor de Finanças:**

a.1 - Demonstrativo Creditício-Financeiro:

a.1.1 - PCASP 15: CABE e CABW;

a.1.2 - PCASP 16: SDPP-PAÍS;

a.1.3 - PCASP 17: SDPP-EXTERIOR; e

a.1.4 - PCASP 01: Demais UG.

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

a.2 - Demonstrativo Sintético das Receitas por Código de Recolhimento (PCASP 05 e [ANEXO 13G](#));

a.3 - Demonstrativo da Conta para Despesas Sigilosas (PCASP 19 e [ANEXO 13P](#)); e

a.4 - Resumo do Fechamento Mensal das Disponibilidades Financeiras (PCASP 20 e [ANEXO 13R](#)):

a.4.1 Somente CABE e CABW.

a.5 - Demonstrativo de Conciliação Bancária com o SIAFI (PCASP 21 e 22, e [ANEXO 13S](#) - individualizado por conta corrente bancária, caso aplicável):

a.5.1 Somente CABE, CABW (PCASP 21) e SDPP EXTERIOR (PCASP 22).

a.6 - Termo de Conferência de Cofre ([ANEXO 13T](#)):

a.6.1 Somente SDPP EXTERIOR.

a.7 - Demonstrativo da Comprovação de Dólares Norte-americanos em Cofre (PCASP 24 e [ANEXO 13Q](#))

a.7.1 **UG que possuem dólares em cofre: GAP-GL, GAP-SJ e GAP-DF.**

b) **Gestor de Licitações:**

b.1 Demonstrativo Sintético da Execução Orçamentária (PCASP 04 e [ANEXO 13F](#)).

c) **Gestor de Material:**

c.1 - Demonstrativo de Conciliação de Bens de Estoque (Consumo) ([ANEXO 13C](#));

Observações:

1) Para o preenchimento do Anexo 13C, o gestor deverá adotar os seguintes procedimentos:

- Na coluna B (saldo SIAFI), o gestor deverá inserir o saldo SIAFI obtido na pesquisa do Tesouro Gerencial “1 - Relatório de entradas e saídas das contas de estoque”, a qual se encontra no caminho “Relatórios Compartilhados>Consultas Gerenciais>Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores>52000 – Ministério da Defesa>Comando da Aeronáutica>SEFA>DIREF>SUCONT-4>Relatórios para consultas – UG EXEC Parciais>2 – Estoque/suprimento.
- Nas colunas A (saldo SILOMS), o gestor deverá inserir o saldo constante do “Mapa de Movimentação - Sintético” do Módulo Contábil do SILOMS. Para as contas contábeis não controladas pelo

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

SILOMS, o gestor deverá inserir o saldo obtido em outros sistemas/planilhas de controle.

- 2) O Anexo 13C deverá compor a prestação de contas da UG e ser inserido no Módulo de Aquisições e Contratos do SILOMS (e-pag) juntamente com relatórios do SILOMS e do SIAFI ou outros demonstrativos de contas não controladas pelo SILOMS utilizados para preencher as colunas A e B, bem como outros documentos eventualmente citados nas notas explicativas do referido Anexo.

c.2 - Demonstrativo Sintético dos Bens de Estoque (PCASP 06 e [ANEXO 13J](#)); e

c.3 - Demonstrativo Consolidado de Material de Consumo por Setor de Almoxarifado (PCASP 07 e [ANEXO 13K](#)).

d) **Gestor de Registro:**

d.1 - Demonstrativo de Conciliação de Bens Móveis Permanentes (BMP), de Uso Duradouro e de Depreciação Acumulada ([ANEXO 13A](#));

d.2 - Demonstrativo de Conciliação de Bens Intangíveis e de Amortização Acumulada ([ANEXO 13B](#));

Observações:

- 1) Para o preenchimento dos Anexos 13A e 13B, o gestor deverá adotar os seguintes procedimentos:
 - Nas colunas B e D (saldo SIAFI), o gestor deverá inserir o saldo SIAFI obtido nas pesquisas do Tesouro Gerencial “1 - Relatório de entradas e saídas das contas de BMP”, “3 - Relatório de entradas e saídas da conta de depreciação acumulada”, “6 - Relatório de entradas e saídas das contas de bens intangíveis” e “8 - Relatório de entradas e saídas da conta de amortização acumulada”, as quais se encontram no caminho “Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores > 52000 – Ministério da Defesa > Comando da Aeronáutica > SEFA > DIREF > SUCONT-4 > Relatórios para consultas – UG EXEC Parciais>1 - Bens Móveis Permanentes (BMP) e Intangíveis.
 - Nas colunas A (saldo SILOMS), o gestor deverá inserir o saldo constante do “Mapa de Movimentação Sintético” do Módulo Contábil do SILOMS. Para as contas contábeis não controladas pelo SILOMS, o gestor deverá inserir o saldo obtido em outros sistemas/planilhas de controle.
- 2) O Anexos 13A e 13B deverão compor a prestação de contas da UG e ser inseridos no Módulo de Aquisições e Contratos do SILOMS (e-pag) juntamente com relatórios do SILOMS e do SIAFI ou outros demonstrativos de contas não controladas pelo SILOMS utilizados para

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

preencher as colunas A, B e D, bem como outros documentos eventualmente citados nas notas explicativas dos referidos Anexos.

d.3 - Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Intangíveis (PCASP 09 e [ANEXO 13M](#)); e

d.4 - Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Móveis Permanentes (PCASP 10 e [ANEXO 13N](#)).

e) Gestor de Imóveis:

e.1 - Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Imóveis (PCASP 08 e [ANEXO 13L](#)).

e.2 – Demonstrativo de Conciliação de Bens Imóveis ([ANEXO 13L1](#)).

f) Agente de Controle Interno:

f.1 - Controle de Processos de Suprimento de Fundos (PCASP 18 e [ANEXO 13O](#));

f.2 - Controle de Restrições na Conformidade Contábil (quando enviado pela SUCONT); e

f.3 - Demonstrativo Gerencial de Custos (DGC) (PCASP 26).

g) Gestor de Risco Contratual:

g.1 - Demonstrativo Sintético da Execução de Restos a Pagar não Processados (PCASP 02 e [ANEXO 13D](#)); e

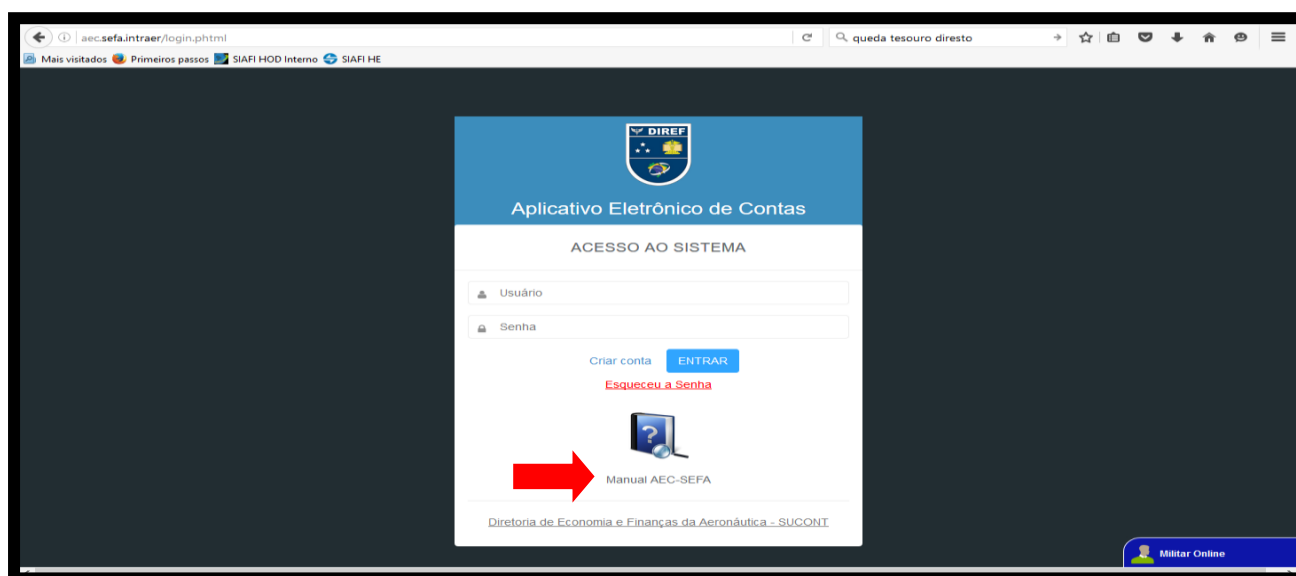
g.2 - Demonstrativo Sintético da Execução de Restos a Pagar Processados (PCASP 03 e [ANEXO 13E](#)).

Observação: Caso a função de Gestor de Risco Contratual não faça parte do Regimento Interno da UG, a atividade deverá ser realizada pelo Agente de Controle Interno.

13.2.6 ACESSO, CADASTRO E PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO ELETRÔNICO DE CONTAS - SEFA (AEC-SEFA)

13.2.6.1 Os procedimentos, o acesso e o cadastro no AEC-SEFA estão, pormenorizadamente, descritos no Manual do Usuário - AEC-SEFA, disponível na página inicial do sistema, no endereço eletrônico <http://aec.sefa.intraer/> ou por meio do link [Manual do Usuário - AEC-SEFA](#).

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI



13.2.6.2 Desse modo, é necessário que o usuário, antes de realizar quaisquer procedimentos no sistema, leia atentamente o Manual do Usuário - AEC-SEFA.

13.2.6.3 O primeiro acesso ao sistema deverá ser realizado pelo Agente de Controle Interno (clicar no botão "criar conta"), preenchendo as informações solicitadas.

13.2.6.4 O Agente de Controle Interno aguardará a ativação do cadastro pela DIREF, que enviará mensagem confirmando a inclusão.

13.2.6.5 Após receber a mensagem de confirmação, o Agente de Controle Interno deverá incluir os demais gestores da UG e ativar seus respectivos perfis, inclusive dos novos responsáveis pelas atividades de supervisão/controle, em virtude de substituições eventuais ou definitivas que possam ocorrer.

13.2.6.6 O Setor de Controle Interno da UG deverá realizar verificação mensal da lista dos usuários cadastrados no AEC-SEFA, a fim de evitar a permanência, no cadastro, de usuários não mais pertencentes ao efetivo da UG ou daqueles que tenham sido dispensados das funções para as quais foram formalmente designados.

13.2.7 CALENDÁRIO DE FECHAMENTO MENSAL DO SIAFI E DE ENVIO DO DCF E DO DGC À DIREF

13.2.7.1 De acordo com o calendário de fechamento do SIAFI definido pela STN, ficam estabelecidas as seguintes datas para encerramento mensal do SIAFI e envio do DCF, **com desequilíbrio (com diferença entre Disponibilidades e Compromissos)**, e do DGC, via Aplicativo Eletrônico de Contas, à DIREF:

MÊS REFERÊNCIA	FECHAMENTO MENSAL DO SIAFI PARA AS UG EXEC		PERÍODO PARA ENVIO DO DCF E DO DGC EXCLUSIVO PARA UG 120052	ANÁLISE-DIREF
	Orçamentário-Financeiro	Patrimonial		
Dezembro 2024	31 DEZ 24	31 DEZ 24	13 A 17 JAN 25 13 A 17 JAN 25 (SDPP)	17 A 24 JAN 25
Janeiro 2025	04 FEV 25	05 FEV 25	06 A 12 FEV 25 06 A 14 FEV 25 (SDPP)	17 A 21 FEV 25

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

Fevereiro 2025	06 MAR 25	07 MAR 25	10 A 14 MAR 25 10 A 18 MAR 25 (SDPP)	19 A 25 MAR 25
Março 2025	02 ABR 25	03 ABR 25	04 A 10 ABR 25 04 A 11 ABR 25 (SDPP)	14 A 22 ABR 25
Abril 2025	05 MAI 25	06 MAI 25	07 A 13 MAI 25 07 A 15 MAI 25 (SDPP)	16 A 22 MAI 25
Maio 2025	03 JUN 25	04 JUN 25	05 A 11 JUN 25 05 A 13 JUN 25 (SDPP)	16 A 23 JUN 25
Junho 2025	02 JUL 25	03 JUL 25	04 A 10 JUL 25 04 A 11 JUL 25 (SDPP)	14 A 18 JUL 25
Julho 2025	04 AGO 25	05 AGO 25	06 A 12 AGO 25 06 A 14 AGO 25 (SDPP)	15 A 22 AGO 25
Agosto 2025	02 SET 25	03 SET 25	04 A 10 SET 25 04 A 12 SET 25 (SDPP)	15 A 19 SET 25
Setembro 2025	02 OUT 25	03 OUT 25	06 A 10 OUT 25 06 A 14 OUT 25 (SDPP)	15 A 21 OUT 25
Outubro 2025	04 NOV 25	05 NOV 25	06 A 12 NOV 25 06 A 14 NOV 25 (SDPP)	17 A 21 NOV 25
Novembro 2025	02 DEZ 25	03 DEZ 25	04 A 09 DEZ 25 04 A 10 DEZ 25 (SDPP)	11 A 17 DEZ 25
Dezembro 2025	ASD	ASD	ASD	ASD

Observação:

a) As datas estabelecidas pela DIREF para fechamento mensal do SIAFI estão disponíveis para consulta por meio da transação CONFECMES;

b) A falta de envio do DCF, **com desequilíbrio**, ou do DGC à DIREF, via aplicativo, no período estabelecido, implicará penalização no Grau de Performance Contábil e restrição contábil para a UG EXEC.

13.2.8 DEMONSTRATIVOS DAS UG DO PAÍS E DO EXTERIOR A SEREM ENVIADOS À DIREF

13.2.8.1 Demonstrativo Creditício-Financeiro (DCF)

13.2.8.1.1 O DCF, **com desequilíbrio**, deverá ser gerado a partir de execução da consulta Tesouro Gerencial (Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores > 52000 – Ministério da Defesa > 52111 - Comando da Aeronáutica > UG COMAER > Aplicativo Eletrônico de Contas), conforme abaixo especificado:

13.2.8.1.1.1 UG DO PAÍS: PCASP 01_Demonstrativo Creditício-Financeiro

13.2.8.1.1.2 UG 120090 (CABW): PCASP 15_Demonstrativo Creditício-Financeiro – CAB

Observação: Após gerado o DCF, deverá ser elaborada a tabela de Consolidação do Demonstrativo Creditício-Financeiro ([Anexo 13U](#)).

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.2.8.1.1.3 UG 120091 (CABE): PCASP 15_Demonstrativo Creditício-Financeiro – CAB

Observação: Após gerado o DCF, deverá ser elaborada a tabela de Consolidação do Demonstrativo Creditício-Financeiro ([Anexo 13U](#)).

13.2.8.1.1.4 UG 120052 (SDPP-PAÍS): PCASP 16_Demonstrativo Creditício Financeiro - SDPP

13.2.8.1.1.5 UG 120093 (SDPP-EXT): PCASP 17_Demonstrativo Creditício-Financeiro - SDPP EXTERIOR

13.2.8.1.2 O arquivo gerado deverá ser impresso para conferência, coleta de assinaturas do Gestor de Finanças, do Agente de Controle Interno e do Ordenador de Despesas, devendo, **quando desequilibrado**, ser enviado à DIREF, em versão digitalizada (PDF), de acordo com as orientações constantes do [Manual do Usuário - AEC-SEFA](#).

Observação 1: A CABW e a CABE também deverão imprimir a tabela de Consolidação do Demonstrativo Creditício-Financeiro ([Anexo 13U](#)) para conferência, coleta de assinaturas, devendo, **quando desequilibrado**, ser enviado à DIREF em versão digitalizada (PDF), juntamente com o DCF (PCASP 15), de acordo com as orientações constantes do [Manual do Usuário - AEC-SEFA](#).

Observação 2: No caso da SDPP-País, apenas haverá necessidade de envio do DCF quando a linha do “Resultado Ajustado” da tabela de consolidação for diferente de 0 (zero).

13.2.8.1.3 O campo “Notas Explicativas” deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo Agente responsável com a “Justificativa” pertinente, quando não for atendida a regra de fechamento do respectivo DCF.

Observação: os DCF equilibrados, ou seja, cuja diferença entre a disponibilidade financeira e os compromissos seja nula (R\$ 0,00), **não deverão ser enviados à DIREF pelo AEC-SEFA**, devendo ser devidamente assinados e arquivados na UG.

Observação: Para a CABW e CABE será considerado “DCF desequilibrado” aquele cuja linha “4” da tabela de Consolidação do Demonstrativo Creditício-Financeiro ([Anexo 13U](#)) apresente resultado diferente de 0 (zero).

13.2.8.1.4 As UG EXEC estão obrigadas a enviar o DCF, **com desequilíbrio**, à DIREF.

13.2.8.2 Demonstrativo Gerencial de Custos (DGC)

13.2.7.2.1 O DGC deverá ser gerado a partir de execução da consulta **PCASP 26_Demonstrativo Gerencial de Custos**, o qual poderá ser acessado por meio do caminho: Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatório de Bancada dos Órgãos Superiores > 52111 - Comando da Aeronáutica > UG COMAER > Aplicativo Eletrônico de Contas.

13.2.8.2.2 O arquivo gerado deverá ser impresso para conferência e coleta de assinaturas do Agente de Controle Interno e do Dirigente Máximo, devendo ser enviado à

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

DIREF, em versão digitalizada (PDF), de acordo com as orientações constantes do [Manual do Usuário - AEC-SEFA](#).

13.2.8.2.3 Além das UG EXEC, estão obrigadas a enviar o DGC, à DIREF, as UG CRED.

13.2.9 DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO CONTÁBIL MENSAL (**DESNECESSÁRIO ENVIO À DIREF**)

13.2.9.1 A fim de subsidiar o preenchimento dos Demonstrativos da execução contábil mensal, **os quais comporão o processo de prestação de contas previsto no Manual Eletrônico de Procedimentos das Unidades de Apoio e Apoiadas**, há consultas construídas no Tesouro Gerencial, no seguinte endereço: Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatório de Bancada dos Órgãos Superiores > 52000 – Ministério da Defesa > 52111 - Comando da Aeronáutica > UG COMAER > Aplicativo Eletrônico de Contas.

13.2.9.2 Os modelos, em versão eletrônica, dos referidos demonstrativos estão disponíveis no sítio eletrônico da DIREF, no seguinte endereço: <SERVIÇOS><AEC-SEFA> <DEMONSTRATIVOS>.

13.2.9.3 UG DO PAÍS (**INCLUSIVE SDPP-PAÍS, no que couber**)

13.2.9.3.1 **Sem prejuízo do disposto no item 13.2.8**, as UG do país deverão ainda preencher os seguintes mapas e demonstrativos, para fins de Demonstração da Execução Contábil Mensal e da Prestação de Contas Mensal:

13.2.9.3.2 Demonstrativo de Conciliação de Bens Móveis Permanentes (BMP), de Uso Duradouro e de Depreciação Acumulada (ANEXO 13A);

13.2.9.3.3 Demonstrativo de Conciliação de Bens Intangíveis e de Amortização Acumulada (ANEXO 13B);

13.2.9.3.4 Demonstrativo de Conciliação de Bens de Estoque - Consumo (ANEXO 13C).

13.2.9.3.5 Demonstrativo Sintético da Execução de Restos a Pagar não Processados (PCASP 02 e [ANEXO 13D](#)).

13.2.9.3.6 Demonstrativo Sintético da Execução de Restos a Pagar Processados (PCASP 03 e [ANEXO 13E](#)).

13.2.9.3.7 Demonstrativo Sintético da Execução Orçamentária (PCASP 04 e [ANEXO 13F](#)).

13.2.9.3.8 Demonstrativo Sintético das Receitas por Código de Recolhimento (PCASP 05 e [ANEXO 13G](#)).

13.2.9.3.9 Demonstrativo Sintético dos Bens de Estoque (PCASP 06 e [ANEXO 13J](#)).

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.2.9.3.10 Demonstrativo Consolidado de Material de Consumo por Setor de Almoxarifado (PCASP 07 e [ANEXO 13K](#)).

13.2.9.3.11 Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Imóveis (PCASP 08 e [ANEXO 13L](#)).

13.2.9.3.12 Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Intangíveis (PCASP 09 e [ANEXO 13M](#)).

13.2.9.3.13 Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Móveis Permanentes (PCASP 10 e [ANEXO 13N](#)).

13.2.9.3.14 Controle de Processos de Suprimento de Fundos (PCASP 18 e [ANEXO 13O](#)).

13.2.9.3.15 Demonstrativo da Conta para Despesas Sigilosas (PCASP 19 e [ANEXO 13P](#)).

13.2.9.3.16 Demonstrativo da Comprovação de Dólares Norte-americanos em Cofre (PCASP 24 e [ANEXO 13Q](#)).

13.2.9.3.17 Demonstrativo de Conciliação de Bens Imóveis (Anexo 13L1).

13.2.9.4 COMISSÕES AERONÁUTICAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR

13.2.9.4.1 **Sem prejuízo do disposto no item 13.2.8**, as Comissões Aeronáuticas Brasileiras no Exterior deverão ainda preencher os seguintes mapas e demonstrativos, para fins de Demonstração da Execução Contábil Mensal e da Prestação de Contas Mensal:

13.2.9.4.2 Demonstrativo de Conciliação de Bens Móveis Permanentes (BMP), de Uso Duradouro e de Depreciação Acumulada (ANEXO 13A);

13.2.9.4.3 Demonstrativo de Conciliação de Bens Intangíveis e de Amortização Acumulada (ANEXO 13B);

13.2.9.4.4 Demonstrativo de Conciliação de Bens de Estoque - Consumo (ANEXO 13C).

13.2.9.4.5 Demonstrativo Sintético da Execução de Restos a Pagar não Processados (PCASP 02 e [ANEXO 13D](#)).

13.2.9.4.6 Demonstrativo Sintético da Execução de Restos a Pagar Processados (PCASP 03 e [ANEXO 13E](#)).

13.2.9.4.7 Demonstrativo Sintético da Execução Orçamentária (PCASP 04 e [ANEXO 13F](#)).

13.2.9.4.8 Demonstrativo Sintético das Receitas por Código de Recolhimento (PCASP 05 e [ANEXO 13G](#)).

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.2.9.4.9 Demonstrativo Sintético dos Bens de Estoque (PCASP 06 e [ANEXO 13J](#)).

13.2.9.4.10 Demonstrativo Consolidado de Material de Consumo por Setor de Almoxarifado (PCASP 07 e [ANEXO 13K](#)).

13.2.9.4.11 Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Imóveis (PCASP 08 e [ANEXO 13L](#)).

13.2.9.4.12 Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Intangíveis (PCASP 09 e [ANEXO 13M](#)).

13.2.9.4.13 Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Móveis Permanentes (PCASP 10 e [ANEXO 13N](#)).

13.2.9.4.14 Controle de Processos de Suprimento de Fundos (PCASP 18 e [ANEXO 13O](#)).

13.2.9.4.15 Demonstrativo da Conta para Despesas Sigilosas (PCASP 19 e [ANEXO 13P](#)).

13.2.9.4.16 Resumo do Fechamento Mensal das Disponibilidades Financeiras (PCASP 20 e [ANEXO 13R](#))

13.2.9.4.17 Demonstrativo de Conciliação Bancária com o SIAFI (PCASP 21 e [ANEXO 13S](#) - individualizado por conta corrente bancária, caso aplicável)

13.2.9.4.18 Demonstrativo de Conciliação de Bens Imóveis ([ANEXO 13L1](#)).

13.2.9.5 UG 120093 - SDPP EXTERIOR

13.2.9.5.1 Demonstrativos de Conciliação Bancária com o SIAFI (PCASP 22 e [ANEXO 13S](#) - individualizado por conta corrente bancária, caso aplicável).

13.2.9.5.2 Termo de Conferência de Cofre ([ANEXO 13T](#)).

[Início](#)

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.3 ROL DE RESPONSÁVEIS DO SIAFI

13.3.1 O Rol de Responsáveis (ROLRESP) é um módulo do subsistema CONTASROL do SIAFI e tem por finalidade apresentar os agentes responsáveis que atuam na Unidade Gestora ao longo de um exercício financeiro e os respectivos períodos efetivos de gestão. No encerramento de cada exercício financeiro haverá o “fechamento” do módulo Rol de Responsáveis, em data definida pela Secretaria do Tesouro Nacional, após a qual não será possível realizar qualquer lançamento no referido Rol.

13.3.2 Os agentes responsáveis serão identificados no Rol pela “natureza de responsabilidade” e pelo “tipo” de atuação (“Titular”, “Substituto” - efetivo/permanente e “Interino” - substituto eventual ou interino, de conformidade com o previsto no RISAER).

13.3.3 A tabela de naturezas de responsabilidade do SIAFI contém naturezas denominadas “múltiplas”, que têm por finalidade permitir a vinculação de mais de um agente a uma mesma “natureza”, tida como comum. Exemplo disso são os casos de agentes responsáveis por almoxarifados - bens de estoque (de intendência, aeronáutico, bélico, farmacológico etc.), para os quais o sistema oferece o mesmo código de natureza de responsabilidade, distinguindo-os pelo tipo de material estocado.

13.3.4 Para representar essas diferenças, no SIAFI, são utilizados a sequência numérica de uso da natureza de responsabilidade e os dados complementares relativos à especificidade do responsável em questão, que serão inseridos no sistema pela UG.

13.3.5 A manutenção do Rol deverá tomar por base as publicações oficiais das UG, que tratam das responsabilidades atribuídas aos agentes, de acordo com o estabelecido no RADA-e.

13.3.6 Para efeito de padronização, no âmbito do COMAER, as naturezas de responsabilidade a serem utilizadas pelas UG são exclusivamente as seguintes:

- a) 100 - Ordenador de Despesas;
- b) 103 - Ordenador de Despesas por delegação;
- c) 110 - Responsável pela Conformidade de Registro de Gestão (Agente Responsável designado pelo titular da UG) – **apenas para UG EXEC**;
- d) 132 - Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada (UJ) que apresenta as Contas (Comandante/Chefe/Diretor);
- e) 138 - Responsável pelos atos de gestão financeira (Gestor de Finanças);
- f) 301 - Responsável pelo almoxarifado - bens de estoque (Gestores de Material de Intendência, Aeronáutico, de Controle do Espaço Aéreo, do PRVF, Bélico, Farmacológico etc.);
- g) 303 - Gestor de Licitações;
- h) 306 - Responsável pela gestão do patrimônio - Bens Móveis (Gestor de Registro);
- i) 325 - Gestor de imóveis funcionais (PNR - Prefeito de Aeronáutica);

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

- j) 326 - Gestor de transportes (gestor ou agente executor);
- k) 342 - Gestor de Pessoal (gestor ou agente executor);
- l) 394 - Responsável pela gestão do patrimônio - Bens Imóveis (Gestor de Imóveis);

13.3.7 ATUALIZAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS

13.3.7.1 INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE DADOS DE AGENTE NO ROL DE RESPONSÁVEIS

13.3.7.1.1 A atualização do Rol de Responsáveis será feita com uso das transações ATUAGENTE (inclusão e alteração) e CONAGENTE/PF4 (consulta e alteração).

13.3.7.1.2 Na inclusão de agente responsável no Rol (ATUAGENTE), além dos dados pessoais exigidos na transação, a UG deverá preencher os seguintes campos, de acordo as orientações abaixo:

- a) “Natureza Resp.”: natureza constante da lista do item 13.3;
- b) “E-mail do agente”: endereço eletrônico funcional;
- c) “Sequencial”: virá preenchido com 001 e o campo só pode ser editado para as naturezas “múltiplas”;
- d) “Tipo”: preencher com T - Titular, S - Substituto ou I - Interino (substituição interina ou eventual), conforme o caso;
- e) “Designação” (DOCUMENTO/DATA/DATA DOU): dados relativos à assunção do cargo correspondente;
- f) “Exoneração” (DOCUMENTO/DATA/DATA DOU): dados relativos à passagem do cargo correspondente; e
- g) “Nome do cargo ou função”: função exercida pelo agente.

Observações:

- a) a data de assunção e de exoneração de cargo envolvendo agentes vinculados a uma natureza de responsabilidade (substituto e substituído) pode ser a **mesma**;
- b) o “Tipo S” - Substituto deve ser utilizado para os agentes que figurem efetiva e permanentemente como substituto ao longo de um exercício ou período de um exercício, por força de dispositivo legal ou necessidade administrativa da UG (Exemplo: Gestor de Finanças e Gestor de Finanças Substituto);
- c) o “Tipo I” - Interino deve ser utilizado para as substituições eventuais e interinas por afastamento do Titular ou do Substituto (Exemplo: Gestor de Material de Intendência - Titular e Gestor de Material de Intendência designado para substituição eventual por motivo férias do titular - Interino);

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

d) todas as UG CRED e as UG EXEC do COMAER, por ocasião das passagens de comando e da substituição de gestores, deverão manter atualizados o Rol de Responsáveis, bem como a tabela de UG do SIAFI, a qual poderá ser consultada por meio da transação “CONUG”. Cabe ressaltar, que a atualização da tabela da UG, com uso da transação “ATUUG”, somente será permitida por um dos seguintes agentes, desde que possuam o perfil “ATUUG”: Ordenador de Despesas (titular ou substituto) ou Gestor de Finanças (titular ou substituto). O Rol de Responsáveis deverá ser atualizado pelo Agente de Controle Interno ou por outro usuário SIAFI designado, cadastrado na própria UG, com perfil “EXECUTOR”.

13.3.7.2 COMPLEMENTO DE NATUREZA DE RESPONSABILIDADE

13.3.7.2.1 O complemento de natureza de responsabilidade é utilizado para as naturezas “múltiplas”, e tem por finalidade agregar dados relativos à função do agente que o diferenciam de outro responsável de mesma “natureza” (CONNATRESP).

13.3.7.2.2 Os complementos de natureza serão inseridos no SIAFI com uso da transação ATUCOMP NAT, devendo ser atribuído a cada um deles um número “sequencial” correspondente à sequência de utilização da natureza “múltipla” em questão.

13.3.7.2.3 Preliminarmente à inclusão de responsável no Rol (transação ATUAGENTE) com uso de natureza de responsabilidade “múltipla”, a partir do número sequencial 002, a UG deverá incluir o complemento da natureza na transação ATUCOMP NAT.

13.3.7.2.4 Na transação ATUCOMP NAT deverão ser preenchidos os campos “Complemento” e “Motivo”.

13.3.7.2.5 As consultas aos complementos de naturezas de responsabilidade podem ser feitas com uso da transação CONCOMP NAT.

13.3.7.3 CONFERÊNCIA MENSAL DO ROL DE RESPONSÁVEIS

13.3.7.3.1 Mensalmente, no momento do envio do DGC (Demonstrativo gerencial de Custos), as UG EXEC Apoiadoras e UG Credoras deverão informar à SUCONT-1, no sistema AEC – SEFA, que o rol de responsáveis do SIAFI encontra-se atualizado no tocante aos agentes responsáveis pela execução do exercício corrente. Além disso, as UG EXEC deverão informar se os usuários cadastrados no AEC (Aplicativo Eletrônico de Contas) correspondem aos atuais gestores do exercício corrente.

[Início](#)

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.4 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

13.4.1 PRÊMIO DESTAQUE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO COMANDO DA AERONÁUTICA

13.4.1.1 O Prêmio "Destaque na Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Comando da Aeronáutica", aprovado pela Portaria DIREF nº 25/SGOrg, de 24 de janeiro de 2024, visa destacar a Unidade Gestora Executora (UG EXEC) plena que apresente o melhor desempenho nas atividades de competência da Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica (DIREF), conforme metodologia específica estabelecida pelas Subdiretorias subordinadas.

13.4.1.2 O Grau de Performance Orçamentária, Financeira e Contábil (GPOFC) subsidia a apuração do referido prêmio e tem por composição os seguintes indicadores:

a) Grau de Performance Contábil (GPC), gerenciado pela Subdiretoria de Contabilidade (SUCONT), cujos critérios estão previstos neste Manual;

b) Grau de Performance Financeira (GPF), gerenciado pela Subdiretoria de Administração Financeira (SUFIN), cujos critérios estão previstos no Módulo 5 do “Manual Eletrônico de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial” (Anexo G do RADA-e); e

c) Grau de Performance das Aquisições (GPA), gerenciado pela Subdiretoria de Contratos e Convênios (SUCONV), cujos critérios estão previstos no [“Manual Eletrônico de Contratações Públicas do Comando da Aeronáutica” \(Anexo I do RADA-e\).](#)

13.4.1.3 Tendo em vista que a Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW) e a Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa (CABE) não pontuam no GPA e no GPF, não sendo, portanto, possível aferir grau no GPOFC, tais UG não entrarão no rol de UG EXEC plenas que concorrerão ao Prêmio Destaque.

13.4.1.4 O Centro de Aquisições Específicas (CAE), em virtude do alto valor orçamentário executado, da complexidade de suas atividades, da abrangência e da execução patrimonial decorrente das respectivas aquisições, entrará no rol das UG que concorrerão ao Prêmio Destaque, apesar de ser caracterizado como UG EXEC Parcial Tipo 4.

13.4.2 GRAU DE “PERFORMANCE” CONTÁBIL (GPC)

13.4.2.1 O Grau de “Performance” Contábil (GPC) é o índice da avaliação mensal de cada UG EXEC plena, atribuído com base na aplicação do Roteiro de Acompanhamento Contábil (RAC). O grau máximo corresponde a 100%, índice que diminui à medida que a UG recebe penalizações em relação aos itens verificados.

13.4.4.2 A UG poderá acompanhar as inconsistências contábeis que impactam na redução do GPC no sistema AEC-SEFA, por meio da aba “Relatório GPC”.

13.4.3 ROTEIRO DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL (RAC)

13.4.3.1 O Roteiro de Acompanhamento Contábil (RAC) consiste de uma lista de itens de verificações da execução das UG EXEC, que abrange os seguintes aspectos:

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

- a) Aderência às instruções deste Manual;
- b) Atendimento às instruções específicas da DIREF/SUCONT;
- c) Identificação de saldos irrisórios indevidos;
- d) Identificação de saldos invertidos;
- e) Avaliação das classificações contábeis;
- f) Verificação de classificações indevidas em contas do tipo “99” (Outras);
- g) Inconsistências contábeis;
- h) Desequilíbrio de equações contábeis do SIAFI; e
- i) Conformidade de Registro de Gestão.

13.4.3.2 O RAC será aplicado pela SUCONT permanentemente e terá como principais subsídios as transações BALANCETE, CONRAZAO, CONDESAUD e CONCONFREG.

13.4.3.3 No fechamento do **Mês de Referência**, conforme tabela do Item 13.2.17.1, a UG **não poderá apresentar qualquer inversão de saldo**, quando realizada a consulta das contas contábeis pela transação **BALANCETE**, no SIAFI, com exceção das de Sub-Repasso ou de Repasse a Programar (contas contábeis 8.2.2.2.X.XX.XX e 8.2.2.1.X.XX.XX).

13.4.3.3.1 Para realização da consulta de saldos invertidos, na transação **BALANCETE**, no SIAFIHod, a UG deverá incluir os seguintes dados: Unidade Gestora, Gestão 00001, Mês de Referência, Conta Contábil 1.0.0.0.0.00.00, Nível de Desdobramento 7, Escrituração S, Opção 2 – Por Conta Corrente, Opção 1 – Até o mês, Opção 1 – Saldo e movimento e Opção 2 - Somente os invertidos.

[Início](#)

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13A DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES (BMP), DE USO DURADOURO E DE DEPRECIACÃO ACUMULADA

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA XX/20XX							
UG (CÓDIGO/NOME):							
CONTAS CONTROLADAS PELO SILOMS			SALDO FINAL NO MÊS (BEM)			SALDO FINAL NO MÊS (DEP. ACUML.)	
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (Escrituração)	CONTA CONTÁBIL	UG EXEC E CRED	SILOMS (A)	SIAFI (B) - UG EXEC	DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)	CONTA CONTÁBIL 1.2.3.8.1.01.00	
						SILOMS (C)	DIFERENÇA ABSOLUTA (C-D)
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.2.3.1.1.01.01	120XXX	10.000,00			5.000,00	
		120XXX	2.000,00			400,00	
		120XXX		10.000,00	2.000,00		5.000,00
		SUBTOTAL	12.000,00	10.000,00	2.000,00	5.400,00	5.000,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.2.3.1.1.01.02	120XXX	5.000,00			3.000,00	
		120XXX	4.000,00			500,00	
		120XXX		11.000,00			4.000,00
		SUBTOTAL	9.000,00	11.000,00	2.000,00	3.500,00	4.000,00
XXXXXXXXXX	1.2.3.1.1.xx.xx	120XXX					
		120XXX					
		120XXX					
		SUBTOTAL	-	-	-	-	-
XXXXXXXXXX	1.2.3.1.1.xx.yy	120XXX					
		120XXX					
		120XXX					
		SUBTOTAL	-	-	-	-	-
TOTAL			21.000,00	21.000,00	4.000,00	8.900,00	9.000,00
CONTAS NÃO CONTROLADAS PELO SILOMS			SALDO FINAL NO MÊS (BEM)			NÃO SE APLICA	
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (Escrituração)	CONTA CONTÁBIL	UG EXEC E CRED	CONTROLE EXISTENTE (A)	SIAFI (B) - UG EXEC	DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)		
BENS EM ELABORAÇÃO	1.2.3.1.1.07.01	120XXX			-	NÃO SE APLICA	
		120XXX					
		120XXX					
		SUBTOTAL	-	-	-		
ALMOXARIFADO DE INVERSÕES FIXAS	1.2.3.1.1.07.04	120XXX			-	NÃO SE APLICA	
		120XXX					
		120XXX					
		SUBTOTAL	-	-	-		
TOTAL			-	-	-		
OBSERVAÇÕES:							
1.1 - DIVERGÊNCIA DE SALDOS NA(S) CONTA(S) CONTÁBIL(EIS)							
Conta contábil	Justificativa e providências tomadas						
1.2.3.1.1.xx.yy	A diferença de R\$ XX,XX é decorrente de (...) tendo sido regularizada na data de xx/xx/xx por meio da 20XXPA0000XX20XXNS0000XX.						
1.2.3.1.1.xx.xx	A diferença de R\$ XX,XX refere-se à ausência de envio de saldo SIAFI da UG de origem. Foi enviado o Of. xxxx anexo solicitando o envio do saldo.						
1.2 - DIVERGÊNCIA DE SALDOS NA(S) CONTA(S) CORRENTE(S) DA CONTA DE DEPRECIACÃO ACUMULADA							
Conta corrente	Justificativa e providências tomadas						
12311xxyy	A diferença de R\$ XX,XX na conta corrente ocorreu por ausência do registro da depreciação por meio da arquivo XML na competência do MM/AAAA. O registro já foi realizado no mês corrente por meio da 20XXPA0000XX20XXNS0000XX.						
12311xxxx	A diferença de R\$ XX,XX ocorreu por erro de regitro no Módulo Contábil do SILOMS. Foi aberto o Chamado n° XXXXX para o CCA-RJ.						
1.3 - SALDO DE CONTAS CONTÁBEIS NO SIAFI NÃO CONTROLADAS PELO SILOMS							
Conta contábil	Justificativa e providências tomadas.						
1.2.3.1.1.xx.yy	A diferença de R\$ XX,XX refere-se.....						
Responsável:	Conferido:			Aprovo:			
Gestor Patrimonial de Bens Móveis Permanentes, Intangíveis e de Uso Duradouro			Agente de Controle Interno			Dirigente Máximo	

Instruções:

1 - Nas colunas "DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)" e "DIFERENÇA ABSOLUTA (C-D)", a diferença deverá ser apresentada em valores absolutos, a fim de que distorções de saldos em uma conta não compense distorções de saldos em outra conta. Assim, a diferença indicada na linha "TOTAL" será a soma dos valores absolutos indicados nas colunas "DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)" e "DIFERENÇA ABSOLUTA (C-D)". Acima constam valores exemplificativos.

2 - Apensos a este Anexo, devem estar os relatórios de saldos do SILOMS e pesquisas de saldos realizadas no SIAFI que comprovem os valores inseridos. No que se refere às contas não controladas pelo SILOMS, deverá ser inserido demais relatórios, comprovantes ou demais controles de outros sistemas, se for o caso.

3 - No campo Observações, nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, deve haver uma linha de justificativa e providências tomadas para cada conta contábil com divergência de saldos.

4 - As pesquisas no Tesouro Gerencial que evidenciam os saldos do SIAFI constam no seguinte caminho: "Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores > 52000 – Ministério da Defesa > Comando da Aeronáutica > SEFA > DIREF > SUCONT-4 > Relatórios para consultas – UG EXEC Parciais

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13B DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS E DE AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA XX/20XX UG (CÓDIGO/NOME):							
CONTAS CONTROLADAS PELO SILOMS			SALDO FINAL NO MÊS (BEM)			SALDO FINAL NO MÊS (DEP. ACUMUL.)	
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (Escrituração)	CONTA CONTÁBIL	UG EXEC E CRED	SILOMS (A)	SIAFI (B) - UG EXEC	DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)	CONTA CONTÁBIL 1.2.3.8.1.01.00	
						SILOMS (C)	SIAFI (D)
							DIFERENÇA ABSOLUTA (C-D)
SOFTWARES (COM VIDA UTIL DEFINIDA)	1.2.4.1.1.01.01	120XXX	10.000,00			5.000,00	
		120XXX	2.000,00			400,00	
		120XXX		10.000,00	2.000,00		5.000,00
		SUBTOTAL	12.000,00	10.000,00	2.000,00	5.400,00	5.000,00
SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	1.2.4.1.1.02.01	120XXX	5.000,00			NÃO SE APLICA	
		120XXX	4.000,00				
		120XXX		11.000,00	2.000,00		
		SUBTOTAL	9.000,00	11.000,00	2.000,00		
TOTAL	21.000,00	21.000,00	4.000,00	5.400,00	5.000,00	400,00	
CONTAS NÃO CONTROLADAS PELO SILOMS			SALDO FINAL NO MÊS (BEM)			NÃO SE APLICA	
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (Escrituração)	CONTA CONTÁBIL	UG EXEC E CRED	CONTROLE EXISTENTE (A)	SIAFI (B) - UG EXEC	DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)		
SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMENTO	1.2.4.1.1.02.02	120XXX	1.000.000,00			NÃO SE APLICA	
		120XXX		1.000.000,00	-		
		120XXX					
		SUBTOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-		
XXXXXXXXXX	1.2.4.2.1.xx.yy	120XXX				NÃO SE APLICA	
		120XXX					
		120XXX					
		SUBTOTAL	-	-	-		
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-				
OBSERVAÇÕES:							
1.1 - DIVERGÊNCIA DE SALDOS NA(S) CONTA(S) CONTÁBIL(EIS)							
Conta contábil		Justificativa e providências tomadas					
1.2.4.1.1.01.01		A diferença de R\$ XX,XX é decorrente de (...) tendo sido regularizada na data de xx/xx/xx por meio da 20XXPA0000XX/20XXNS0000XX					
1.2.4.1.1.02.01		A diferença de R\$ XX,XX refere-se à ausência de envio de saldo SIAFI da UG de origem. Foi enviado o Of.xxxx anexo solicitando o envio do saldo.					
1.2 - DIVERGÊNCIA DE SALDOS NA(S) CONTA(S) CORRENTE(S) DA CONTA DE AMORTIZAÇÃO ACUMULADA							
Conta corrente		Justificativa e providências tomadas					
ISXXXXXX		A diferença de R\$ XX,XX na conta corrente ocorreu por ausência do registro da depreciação por meio da arquivo XML na competência do MM/AAAA. O registro já foi realizado no mês corrente por meio da 20XXPA0000XX/20XXNS0000XX					
ISYYYYY		A diferença de R\$ XX,XX ocorreu por erro de regitro no Módulo Contábil do SILOMS. Foi aberto o Chamado nº XXXXX para o CCA-RJ.					
1.3 - SALDO DE CONTAS CONTÁBEIS NO SIAFI NÃO CONTROLADAS PELO SILOMS							
Conta contábil		Justificativa e providências tomadas.					
-		-					
Responsável:		Conferido:				Aprovo:	
Gestor Patrimonial de Bens Móveis Permanentes, Intangíveis e de Uso Duradouro		Agente de Controle Interno				Dirigente Máximo	
Isntruções:							
1 - Nas colunas "DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)" e "DIFERENÇA ABSOLUTA (C-D)", a diferença deverá ser apresentada em valores absolutos, a fim de que distorções de saldos em uma conta não compense distorções de saldos em outra conta. Assim, a diferença indicada na linha "TOTAL" será a soma dos valores absolutos indicados nas colunas "DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)" e "DIFERENÇA ABSOLUTA (C-D)". Acima constam valores exemplificativos.							
2 - Apenas a este Anexo, devem estar os relatórios de saldos do SILOMS e pesquisas de saldos realizadas no SIAFI que comprovem os valores inseridos. No que se refere às contas não controladas pelo SILOMS, deverá ser inserido demais relatórios, comprovantes ou demais controles de outros sistemas, se for o caso.							
3 - No campo Observações, nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, deve haver uma linha de justificativa e providências tomadas para cada conta contábil com divergência de saldos.							
4 - As pesquisas no Tesouro Gerencial que evidenciam os saldos do SIAFI constam no seguinte caminho: "Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores > 52000 – Ministério da Defesa > Comando da Aeronáutica > SEFA > DIREF > SUCONT-4 > Relatórios para consultas – UG EXEC Parciais.							

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13C DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DE BENS DE ESTOQUE (CONSUMO)

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA XX/20XX					
UG (CÓDIGO/NOME):					
CONTAS CONTROLADAS PELO SILOMS			SALDO FINAL NO MÊS (BEM)		
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (Escrituração)	CONTA CONTÁBIL	UG EXEC E CRED	SILOMS (A)	SIAFI (B) - UG EXEC	DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)
MATERIAIS DE CONSUMO	1.1.5.6.1.01.00	120XXX	10.000,00		
		120XXX	2.000,00		
		120XXX	20.000,00	40.000,00	8.000,00
		SUBTOTAL	32.000,00	40.000,00	8.000,00
MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR	1.1.5.8.1.02.01	120XXX	5.000,00		
		120XXX	4.000,00		
		120XXX	6.000,00	10.000,00	
		SUBTOTAL	15.000,00	10.000,00	5.000,00
XXXXXXXXXX	1.1.5.XX.XX.XX	120XXX			
		120XXX			
		120XXX			
		SUBTOTAL	-	-	-
XXXXXXXXXX	1.1.5.XX.XX.YY	120XXX			
		120XXX			
		120XXX			
		SUBTOTAL	-	-	-
TOTAL			47.000,00	50.000,00	13.000,00
CONTAS NÃO CONTROLADAS PELO SILOMS			SALDO FINAL NO MÊS (BEM)		
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (Escrituração)	CONTA CONTÁBIL	UG EXEC E CRED	CONTROLE EXISTENTE (A)	SIAFI (B) - UG EXEC	DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)
PRODUTOS ACABADOS	1.1.5.2.1.01.00	120XXX	6.000,00		
		120XXX		6.000,00	-
		120XXX			
		SUBTOTAL	6.000,00	6.000,00	-
ALMOXARIFADO EM ELABORACAO	1.1.5.6.1.08.00	120XXX	1.000,00		
		120XXX		1.000,00	-
		120XXX			
		SUBTOTAL	1.000,00	1.000,00	-
TOTAL			7.000,00	7.000,00	-
OBSERVAÇÕES:					
1.1 - DIVERGÊNCIA DE SALDOS NA(S) CONTA(S) CONTÁBIL(EIS)					
Conta contábil	Justificativa e providências tomadas				
1.1.5.6.1.01.00	A diferença de R\$ XX,XX refere-se ao subitem YY e é decorrente de (...). As providências foram....				
1.1.5.8.1.02.01	A diferença de R\$ XX,XX refere-se ao subitem YY e é decorrente de (...). As providências foram....				
1.2 - SALDO DE CONTAS CONTÁBEIS NO SIAFI NÃO CONTROLADAS PELO SILOMS					
Conta contábil	Justificativa e providências tomadas.				
-	-				
Responsável:	Conferido:		Aprovo:		
Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo	Agente de Controle Interno		Dirigente Máximo		
Instruções:					
1 - Na colunas "DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)", a diferença deverá ser apresentada em valores absolutos, a fim de que distorções de saldos em uma conta não compense distorções de saldos em outra conta. Assim, a diferença indicada na linha "TOTAL" será a soma dos valores absolutos indicados na coluna "DIFERENÇA ABSOLUTA (A-B)". Acima constam valores exemplificativos.					
2 - Apensos a este Anexo, devem estar os relatórios de saldos do SILOMS e pesquisas de saldos realizadas no SIAFI que comprovem os valores inseridos. No que se refere às contas não controladas pelo SILOMS, deverá ser inserido demais relatórios, comprovantes ou demais controles de outros sistemas, se for o caso.					
3 - No campo Observações, nos itens 1.1 e 1.2, deve haver uma linha de justificativa e providências tomadas para cada conta contábil com divergência de saldos.					
4 - As pesquisas no Tesouro Gerencial que evidenciam os saldos do SIAFI constam no seguinte caminho: "Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores > 52000 – Ministério da Defesa > Comando da Aeronáutica > SEFA > DIREF > SUCONT-4 > Relatórios para consultas – UG EXEC Parciais.					

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13D

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG						
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____/____/____						
UG (CÓDIGO/NOME):						
ANO DA NE (A)	INSCRIÇÃO OU REINSCRIÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGOS	CANCELADOS	BLOQUEADOS	SALDO A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO
A (20XX)	950,00	150,00	500,00	60,00	58,00	182,00
A + 1	500,00	100,00	120,00	30,00	10,00	240,00
A + 2	450,00	60,00	50,00	10,00	10,00	320,00
A + 3	800,00	300,00	200,00	10,00	10,00	280,00
TOTAL	2700,00	610,00	870,00	110,00	88,00	1022,00

INSCRIÇÃO/REINSCRIÇÃO POR ANO DE EMISSÃO DE NE

ANO	Valor
A + 3	800,00
A + 2	450,00
A + 1	500,00
A (20XX)	950,00

EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

Categoria	Porcentagem
LIQUIDADOS A PAGAR	23%
PAGOS	32%
SALDO A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO	38%
CANCELADOS	4%
BLOQUEADOS	3%

PAGAMENTOS REALIZADOS

ANO	INSCRIÇÃO OU REINSCRIÇÃO	PAGOS
A (20XX)	950,00	500,00
A + 1	500,00	120,00
A + 2	450,00	50,00
A + 3	800,00	200,00

Responsável	Ciente
Agente de Controle Interno	Digite o Máximo

PCASP							
INSC OU REIN	LIQ. A PAGAR	PAGOS			CANCELADOS	BLOQUEADOS	SALDO
531110100	631300000	631400000			631910000	631510000	631100000
531110200					631980000	631520000	631200000
531210000					631990000		
531220000							

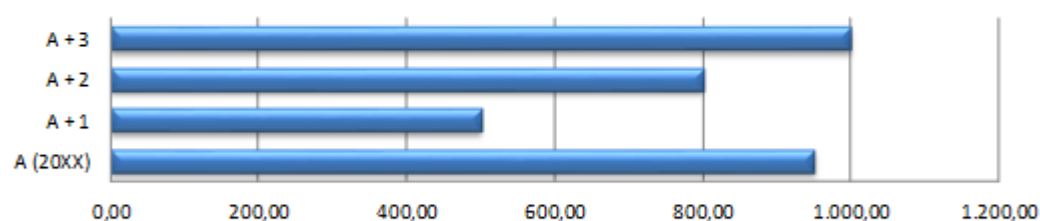
MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13E

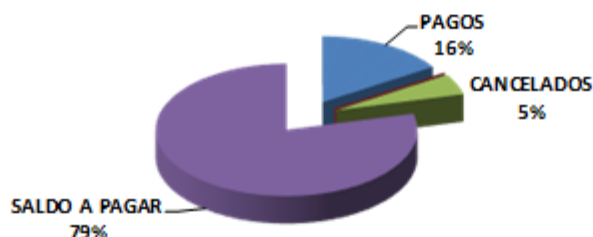
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG				
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____/____				
UG (CÓDIGO/NOME):				
ANO DA NE	INSCRIÇÃO OU REINSCRIÇÃO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
A (20XX)	950,00	120,00	105,00	725,00
A + 1	500,00	100,00	50,00	350,00
A + 2	800,00	100,00	10,00	690,00
A + 3	1.000,00	200,00	0,00	800,00
TOTAL	3250,00	520,00	165,00	2565,00

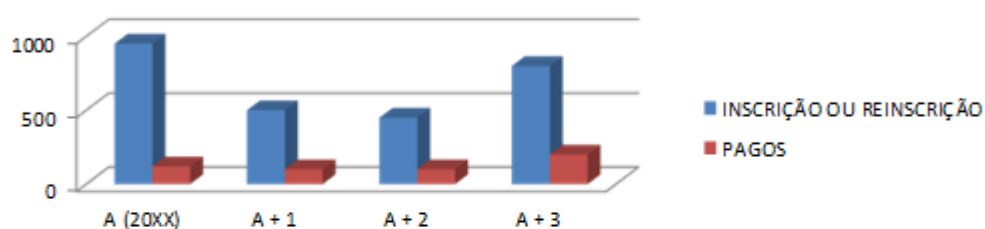
INSCRIÇÃO/REINSCRIÇÃO POR ANO DE EMISSÃO DE NE



EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS



PAGAMENTOS REALIZADOS



Responsável		Cliente		
Agente de Controle Interno		Diretor Máximo		
PCASP				
INSC OU REINSC	PAGOS		CANCELADOS	SALDO
532200000	63220000		632910100	632100000
532100000				

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13F

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - UG					
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____/____					
UG (CÓDIGO/NOME):					
NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DE CRÉDITOS RECEBIDOS	CRÉDITOS EMPENHADOS			CRÉDITO DISPONÍVEL
		CRÉDITOS EMPENHADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	
		100,00	120,00	105,00	58,00
TOTAL	383,00	100,00	120,00	105,00	58,00



Responsável	Conferido	Ciente
Gestor de Licitações	Agente de Controle Interno	Dirigente Máximo

PCASP				
TOTAL DE CRÉDITOS	CREDITOS EMPE	DESP LIQ A PAG	DESP PAGAS	CRED DISPON
522210100	622920101	622920103	622920104	622110000
522220101	622920102			
-622210100				
-622220100				

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13G

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO

[illegible]

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13H

CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS - UG EXEC, CRED E UG CONTROLE

CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS - UG EXEC , UG CRED e UG CONTROLE					
FONTE 02501205XX e/ou 02501206XX					
MÊS/ANO: MMM/AAAA					
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO					
MOVIMENTO LÍQUIDO					
LINHA	CÓDIGO	SALDO FINAL POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO MÊS ANTERIOR	Número da GRN	Nº da RA	VALOR
	YYYYY-Y	100	XXXX	YYY	10
				XXX	20
				XXX	30
				XXX	40
			SUBTOTAL		100
1	*SALDO FINAL POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO				200
	ZZZZZ-Z	150	ZZZZ	ZZZZ	10
				ZZZZ	20
				ZZZZ	30
				ZZZZ	40
			SUBTOTAL		300
2	*SALDO FINAL POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO				450
3	TOTAL DO SALDO FINAL DOS RECOLHIMENTOS (linha 1 + linha2)				650
CONTROLE DE RETIFICAÇÃO POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO					
MOVIMENTO LÍQUIDO					
LINHA	CÓDIGO	SALDO FINAL POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO - RETIFICAÇÃO DO PRINCIPAL DO MÊS ANTERIOR	Número da GRN	Nº da RA	VALOR
	YYYYY-Y	10	XXXX	YYY	10
			SUBTOTAL		10
4	**SALDO FINAL POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO - RETIFICAÇÃO DO PRINCIPAL				20
	ZZZZZ-Z	20	ZZZZ	ZZZZ	30
			SUBTOTAL		30
5	**SALDO FINAL POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO - RETIFICAÇÃO DO PRINCIPAL				50
6	TOTAL DO SALDO FINAL POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO - RETIFICAÇÃO DO PRINCIPAL (linha 4 + linha 5)				70
7	ARRECADAÇÃO LÍQUIDA (linha 3 - linha 6)				580
NOTAS EXPLICATIVAS					
Gestor Responsável		Agente de Controle Interno		Ordenador de Despesas	

* O SALDO FINAL POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO CORRESPONDE AO MONTANTE QUE A UG POSSUI CONTABILIZADO NA CONTA CONTÁBIL 824210101 DA UG EXEC.

** O SALDO FINAL POR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO - RETIFICAÇÃO DO PRINCIPAL CORRESPONDE AO MONTANTE QUE A UG POSSUI CONTABILIZADO NA CONTA CONTÁBIL 824210201 DA UG EXEC.

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13I

ACOMPANHAMENTO DO CRÉDITO PASSÍVEL DE SOLICITAÇÃO E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - UG EXEC, UG CRED E UG CONTROLE

LINHA	ACOMPANHAMENTO DO CRÉDITO PASSÍVEL DE SOLICITAÇÃO E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTES PRÓPRIAS FONTE 02501205XX e/ou 02501206XX - UG EXEC, CRED e CONTROLE									
	MÊS/ANO: MMM/AAAA									
1	ARRECAÇÃO LIQUIDA - FONTES 0250120(5/6)XX: Linha 7 DO RELATÓRIO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS								580,00	
2	SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL FONTES PRÓPRIAS - FONTE 02501205XX e/ou 02501206XX = Conta Contábil 622110000								45,00	
3	SALDO DE CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR FONTES PRÓPRIAS - FONTE 02501205XX e/ou 02501206XX = Conta Contábil 622130100								130,00	
4	SALDO DE CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO FONTES PRÓPRIAS - FONTE 02501205XX e/ou 02501206XX = Conta Contábil 622130200								236,00	
5	SALDO DE CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR FONTES PRÓPRIAS - FONTE 02501205XX e/ou 02501206XX = Conta Contábil 622130300								77,00	
6	SALDO DE CRÉDITO EMPENHADO PAGO FONTES PRÓPRIAS - FONTE 02501205XX e/ou 02501206XX = Conta Contábil 622130400								77,00	
7	TOTAL DO CRÉDITO A EXECUTAR/EXECUTADO FONTES PRÓPRIAS - FONTE 02501205XX e/ou 02501206XX = Linha 2 + Linha 3 + Linha 4 + Linha 5								565,00	
8	CRÉDITO PASSÍVEL DE SOLICITAÇÃO À SETORIAL FINANCEIRA (NO MÊS SEGUINTE): Linha 1 - Linha 7								15,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL CONTA 622110000		SALDO NO MÊS	EMPENHADO A LIQUIDAR POR FONTE CONTA 622130100	SALDO NO MÊS	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO POR FONTE CONTA 622130200		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR POR FONTE CONTA 622130300	SALDO NO MÊS	EMPENHADO PAGO POR FONTE CONTA 622130400	SALDO NO MÊS
FONTE 02501205XX		30,00	FONTE 02501205XX	90,00	FONTE 02501205XX	130,00	FONTE 02501205XX	45,00	FONTE 02501205XX	45,00
339039		10,00	339039	10,00	339039	50,00	339039	5,00	339039	5,00
449052		20,00	449052	80,00	449052	80,00	449052	40,00	449052	40,00
FONTE 02501206XX		15,00	FONTE 02501206XX	40,00	FONTE 02501206XX	106,00	FONTE 02501206XX	32,00	FONTE 02501206XX	32,00
339039		5,00	339039	10,00	339039	81,00	339039	2,00	339039	2,00
339030		10,00	339030	30,00	339030	25,00	339030	30,00	339030	30,00
TOTAL		45,00	TOTAL	130,00	TOTAL	236,00	TOTAL	77,00	TOTAL	77,00
NOTAS EXPLICATIVAS										
Gestor Responsável		Agente de Controle Interno					Ordenador de Despesas			

ANEXO 13J

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE BENS DE ESTOQUE

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS DE ESTOQUE			
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA XX/20XX			
UG (CÓDIGO/NOME):			
INFORMAÇÕES SOBRE OS ESTOQUES (1)			
		SALDOS	
Saldo anterior	1.1.5.0.0.00.00		
Entradas (Movimento devedor no mês)			
Saídas (Movimento credor no mês)			
Saldo atual	(1) 1.1.5.0.0.00.00		
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL	SALDO MÊS ANTERIOR
Mercadorias para venda ou revenda	1.1.5.1.1.01.01		
Produtos acabados	1.1.5.2.1.01.00		
Produtos em elaboração	1.1.5.3.1.01.00		
Matérias-primas (armazém de terceiros)	1.1.5.4.1.02.00		
Materiais de consumo em trânsito	1.1.5.5.1.10.00		
Materiais de consumo	1.1.5.6.1.01.00		
Estoque sobressalentes a alienar	1.1.5.6.1.02.00		
Estoque sobressalentes em reparo	1.1.5.6.1.03.00		
Estoque sobressalentes a reparar	1.1.5.6.1.04.00		
xxxxxxx	1.1.5.x.x.xx.xx		
yyyyyyy	1.1.5.y.y.yy.yy		
(1) TOTAL		-	-
NOTAS EXPLICATIVAS			
OBSERVAÇÕES			
(1) Deverá ser objeto de nota explicativa a diferença entre o TOTAL e o saldo atual da conta contábil 1.1.5.0.0.00.00			
Responsável	Conferido	Aprovo	
Gestor de Material	Agente de Controle Interno	Dirigente Máximo	

ANEXO 13K

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MATERIAL DE CONSUMO POR SETOR DE ALMOXARIFADO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MATERIAL DE CONSUMO POR SETOR DE ALMOXARIFADO					
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____/____					
UG (CÓDIGO/NOME):					
SETOR DE ALMOXARIFADO	CONTAS CORRENTES	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
ALMOXARIFADO DE INTENDÊNCIA					
INFRA ESTRUTURA					
TRANSPORTE DE SUPERFÍCIE					
SAÚDE					
TOTAL					
Responsável		Conferido		Aprovo	
Gestor de Material de Intendência		Agente de Controle Interno		Dirigente Máximo	

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13L

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS			
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____/____			
UG (CÓDIGO/NOME):			
MOVIMENTAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS			
Saldo anterior Bens Imóveis (1.2.3.2.1.00.00 - 1.2.3.8.1.02.00)			
(+) Entradas (Mov. devedor 1.2.3.2.1.00.00)			
(-) Saídas (Mov. credor 1.2.3.2.1.00.00)			
(-) Depreciação (Mov. Credor - Mov. Devedor 1.2.3.8.1.02.00 no mês)			
TOTAL (4)			
Saldo atual Bens Imóveis (1.2.3.2.1.00.00 - 1.2.3.8.1.02.00)			
INFORMAÇÃO SOBRE OS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (1)			
		SALDO DEPRECIADO	
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL(3)	MÊS ATUAL	MÊS ANTERIOR
	1.2.3.2.1.01.XX		
	(-) 1.2.3.8.1.02.00		
	1.2.3.2.1.01.XX		
	(-) 1.2.3.8.1.02.00		
	1.2.3.2.1.01.XX		
	(-) 1.2.3.8.1.02.00		
	1.2.3.2.1.01.XX		
	(-) 1.2.3.8.1.02.00		
	1.2.3.2.1.01.XX		
	(-) 1.2.3.8.1.02.00		
	1.2.3.2.1.01.XX		
	(-) 1.2.3.8.1.02.00		
TOTAL DO SALDO DEPRECIADO			
INFORMAÇÕES SOBRE AS DEMAIS CATEGORIAS DE BENS IMÓVEIS (2)			
		SALDO	
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	MÊS ATUAL	MÊS ANTERIOR
OBRAS EM ANDAMENTO	1.2.3.2.1.06.01		
ALMOXARIFADO DE INVERSÕES FIXAS	1.2.3.2.1.06.06		
INSTALAÇÕES	1.2.3.2.1.07.00		
BENFEITORIAS EM PROP. TERCEIROS	1.2.3.2.1.08.00		
IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	1.2.3.2.1.99.02		
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06		
TOTAL DO SALDO			
TOTAL DOS SALDOS (LINHA 20+30) (4)			
NOTAS EXPLICATIVAS			
OBSERVAÇÕES			
(1) Deverão ser elencadas todas as contas contábeis do grupo 1232101XX que a UG possui saldo.			
(2) Serão objeto de notas explicativas e ajustes imediatos os saldos existentes em contas contábeis do grupo 12321XXXX não previstas neste Demonstrativo.			
(3) Deverão ser informados os valores líquidos de cada conta contábil, ou seja, o saldo da referida conta contábil subtraído do saldo do respectivo conta-corrente da conta contábil 1.2.3.8.1.02.00 no mês			
(4) Será objeto de nota explicativa a diferença entre o TOTAL e o TOTAL DOS SALDOS (MÊS ATUAL)			
Responsável	Conferido	Aprovo	
Gestor de Registro	Agente de Controle Interno	Dirigente Máximo	

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13L1

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA : XXX/202X						
UG (CÓDIGO/NOME): 120XXX/DTINFRA-XX						
SALDOS DE BENS IMÓVEIS NÃO DEPRECIADOS						
SISTEMA	SIAFI (A) (1.2.3.2.1.01.00)	SPIUnet (B) (contabilização)	SISOP (C) (relatório de tombos)	DIFERENÇA (A-B) (SIAFI – SPIUnet)	DIFERENÇA (B-C) (SPIUnet – SISOP)	
SALDO (R\$)						
DIVERGÊNCIAS ENTRE OS SISTEMAS (R\$)						
RIP UTILIZAÇÃO	TOMBO	SIAFI (D)	SPIUnet (E)	SISOP (F)	DIFERENÇA (E-D) (SPIUnet – SIAFI)	DIFERENÇA (E-F) (SPIUnet – SISOP)
TOTAIS					0,00	0,00
NOTAS EXPLICATIVAS						
DEPRECIACÃO ACUMULADA (1.2.3.8.1.0.02.00)						
RIP UTILIZAÇÃO	TOMBO	UG ATUAL	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	SALDO ATUAL
			TOTAL			
NOTAS EXPLICATIVAS						
Responsável,		Conferido,		Aprovado,		
Nome Posto Quadro Gestor Patrimonial de Bens Imóveis		Nome Posto Quadro Agente de Controle Interno		Nome Posto Quadro Ordenador de Despesas		

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13M

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS INTANGÍVEIS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____/____/____			
UG (CÓDIGO/NOME):			
MOVIMENTAÇÃO DOS BENS INTANGÍVEIS			
Saldo Anterior amortizado (1.2.4.0.0.00.00 - 1.2.4.8.1.00.00)			
(+/-) Entradas (Mov. devedor 1.2.4.0.0.00.00)			
(-) Saídas (Mov. credor 1.2.4.0.0.00.00)			
(-) Amortização (Mov. Credor - Mov. Devedor 1.2.4.8.1.00.00 no mês)			
TOTAL (3)			
Saldo atual Bens Intangíveis (1.2.4.0.0.00.00 - 1.2.4.8.1.00.00)			
INFORMAÇÕES SOBRE OS BENS INTANGÍVEIS			
		SALDO AMORTIZADO	
DESCRIÇÃO CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	MÊS ATUAL	MÊS ANTERIOR
SOFTWARES	1.2.4.1.1.00.00 (-) 1.2.4.8.1.01.00		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.2.4.2.1.01.00 (-) 1.2.4.8.1.02.00		
CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	1.2.4.2.1.02.00 (-) 1.2.4.8.1.02.00		
DIREITOS AUTORAIS	1.2.4.2.1.03.00 (-) 1.2.4.8.1.02.00		
DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	1.2.4.2.1.04.00 (-) 1.2.4.8.1.02.00		
ADIANTAMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	1.2.4.2.1.05.00 (-) 1.2.4.8.1.02.00		
TOTAL DO SALDO ATUAL AMORTIZADO (3)			
NOTAS EXPLICATIVAS (2)			
OBSERVAÇÕES			
(1) Deverão ser informados os valores líquidos de cada conta contábil, ou seja, o saldo da referida conta contábil subtraído do saldo do respectivo conta-corrente da conta contábil 124810100 e 124810200.			
(2) Serão objeto de notas explicativas quaisquer movimentos mensais superiores a 20% do saldo amortizado existente no mês anterior.			
(3) Será objeto de nota explicativa a diferença entre o TOTAL e o TOTAL DO SALDO ATUAL AMORTIZADO (MÊS ATUAL)			
Responsável	Conferido	Aprovo	
Gestor de Registro	Agente de Controle Interno	Dirigente Máximo	

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13N

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS MÓVEIS PERMANENTES			
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____/____			
UG (CÓDIGO/NOME):			
MOVIMENTAÇÃO DOS BENS MÓVEIS PERMANENTES			
Saldo anterior de Bens Móveis (1.2.3.1.1.00.00 - 1.2.3.8.1.01.00)			
(+ Entradas (Mov. devedor 1.2.3.1.1.00.00)			
(-) Saídas (Mov. credor 1.2.3.1.1.00.00)			
(-) Depreciação (Mov. Credor - Mov. Devedor 1.2.3.8.1.01.00 no mês)			
TOTAL (1)			
Saldo atual Bens Imóveis (1.2.3.1.1.00.00 - 1.2.3.8.1.01.00)			
BENS MÓVEIS PERMANENTES EM USO			
		SALDO	
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	MÊS ATUAL	MÊS ANTERIOR
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERR.	1.2.3.1.1.01.00		
BENS DE INFORMÁTICA	1.2.3.1.1.02.00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.3.1.1.03.00		
MAT. CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COM	1.2.3.1.1.04.00		
VEÍCULOS	1.2.3.1.1.05.00		
ARMAMENTOS	1.2.3.1.1.09.00		
SEMOVENTES	1.2.3.1.1.10.00		
ARMAZÉNS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA	1.2.3.1.1.99.04		
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.2.3.1.1.99.09		
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MOVEIS	(-) 1.2.3.8.1.01.00		
BMP EM USO TOTAL DEPRECIADO			
ESTOQUES DE BENS MÓVEIS PERMANENTES			
		SALDO	
DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	MÊS ATUAL	MÊS ANTERIOR
BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	1.2.3.1.1.07.01		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.2.3.1.1.07.02		
ADIANTAMENTOS P/ INV. EM BENS MOV.	1.2.3.1.1.07.03		
ESTOQUE INTERNO	1.2.3.1.1.08.01		
ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO	1.2.3.1.1.08.02		
BENS MÓVEIS A REPARAR	1.2.3.1.1.08.03		
BENS MÓVEIS EM REPARO	1.2.3.1.1.08.04		
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01		
BENS MOV. EM PODER DE OUTRA UNID. OU TERCEIROS	1.2.3.1.1.99.02		
BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	1.2.3.1.1.99.05		
MATERIAL DE USO DURADOURO	1.2.3.1.1.99.10		
TOTAL DO SALDO			
TOTAL DOS SALDOS (LINHA 24 + 39) (1)			
NOTAS EXPLICATIVAS			
OBSERVAÇÕES			
(1) Será objeto de nota explicativa a diferença entre o TOTAL e o TOTAL DOS SALDOS (MÊS ATUAL)			
Responsável	Conferido	Aprovo	
Gestor de Registro	Agente de Controle Interno	Dirigente Máximo	

ANEXO

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

130

CONTROLE DE PROCESSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

[illegible]

ANEXO 13P

DEMONSTRATIVO DA CONTA PARA DESPESAS SIGILOSAS

DEMONSTRATIVO DA CONTA PARA DESPESAS SIGILOSAS					
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____ / ____					
UG (CÓDIGO/NOME): _____					
1. INFORMAÇÕES SOBRE A CONTA					
Banco:					
Agência:					
Conta-corrente:					
2. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					
Ord	Discriminação				Valor
1	Saldo do extrato bancário do mês anterior				
2	(+)	Somatório total dos depósitos e outros créditos			
3	(-)	Somatório dos depósitos e outros créditos pendentes de evidenciação em extrato bancário			
4	(-)	Somatório total dos pagamentos realizados (cheques emitidos) e outros débitos			
5	(+)	Cheques emitidos e outros débitos pendentes de evidenciação em extrato bancário			
6	(=)	Saldo do extrato bancário que passa para o mês seguinte			
7	Saldo efetivo da conta para despesas sigilosas				
3. RELAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS (linha 2)					
Nº da OB	Data	Valor	Nº da OB	Data	Valor
4. RELAÇÃO DE CHEQUES (linha 4)					
Nº Cheque	Data	Valor	Nº Cheque	Data	Valor
Notas Explicativas					
Responsável		Conferido		Aprovo	
Gestor de Finanças		Agente de Controle Interno		Dirigente Máximo	

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13Q

DEMONSTRATIVO DE COMPROVAÇÃO DE DÓLARES NORTE-AMERICANOS

DEMONSTRATIVO DE COMPROVAÇÃO DE DÓLARES NORTE-AMERICANOS EM COFRE

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____/____/____

UGE (CÓDIGO/NOME): _____

1. CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE DÓLARES NORTE-AMERICANOS ⁽¹⁾

Nº da OB	Data de Emissão	Fonte de Recursos	Taxa	Valor US\$	Valor R\$
TOTAL					

2. CONTROLE DE SAÍDA DE DÓLARES NORTE-AMERICANOS ⁽¹⁾

CPF do Favorecido	Nº do Recibo	Nº da NS	Fonte de Recursos	Taxa	Valor US\$	Valor R\$
TOTAL						

3. CONTROLE DE DEVOLUÇÃO DE DÓLARES NORTE-AMERICANOS ⁽¹⁾

CPF do Favorecido	Nº do Recibo	Nº da NS	Fonte de Recursos	Taxa	Valor US\$	Valor R\$
TOTAL						

4. QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE DÓLARES NORTE-AMERICANOS

Fonte de Rec.	Saldo Anterior	Total de Aquisições	Total de Saídas	Total de Devoluções	Saldo em Cofre
R\$					
Saldo Total em Cofre ⁽²⁾					
Saldo SIAFI					
1.1.1.2.1.01.00 ⁽²⁾					
US\$					

NOTAS EXPLICATIVAS

Observação: O documento passou a ser NS e não mais NL

OBSERVAÇÕES

(1) Deverão ser objeto de lançamento apenas os movimentos ocorridos no mês.

(2) A diferença entre o Saldo Total em Cofre e o Saldo SIAFI (1.1.1.2.1.01.00) deverá ser objeto de Nota Explicativa.

Responsável	Conferido	Aprovo
Gestor de Finanças	Agente de Controle Interno	Dirigente Máximo

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13R
RESUMO DO FECHAMENTO MENSAL DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

UG EXECUTORA: 120XXX		REFERÊNCIA	CONTA EURO		CONTA LIBRA		CONTA XXX		CONTA DOLAR	CONSOLIDADO DÓLAR	CONTA FAER SEFA
		MÊS / ANO	Euro	Dólar	Libra	Dólar	MOEDA XXX	Dólar	Dólar		Dólar
1	Saldo Disponível nos Bancos		0,00		0,00		0,00		0,00		
2	Saldo Bancário SISCAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	(+) Saldo Moeda "CONTA EUR", "CONTA GBP" e "CONTA XXX" (Compromissos), e "CONTA USD" (Compromissos e Disponível)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	(+) Diferido referente a cancelamento de PO (Saldo líquido)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	(+) Rendimentos de aplicação financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Contrapartida SISCAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Compromissos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	(+) PO Pendentes (exceto 1449)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	(+) Depósitos e Cauções recebidos s/ PO	2.1.8.8.1.04.02								0,00	
7	(+) Depósitos Terceiros s/ PO	2.1.8.8.1.04.09								0,00	
8	(+) Outros Consignatários s/ PO	2.1.8.8.1.01.99								0,00	
9	(+) Indenizações, Restituições e Compensações	2.1.8.9.1.01.00								0,00	
10	(+) Crédito Disponível (exceto Fonte 1449)	6.2.2.1.1.00.00								0,00	
11	Numerário a Receber									0,00	
12	(+) Provisão Recebida (exceto Fonte 1449)	5.2.2.2.1.01.00								0,00	
13	(+) Deslague Recebido (exceto Fonte 1449)	5.2.2.2.2.01.01								0,00	
14	(-) Subrepasse Recebido	8.2.2.2.3.04.00								0,00	
15	(-) Repasse Recebido	8.2.2.2.2.12.04								0,00	
		8.2.2.2.3.05.00								0,00	
16	(-) Subrepasse Diferido	8.9.4.2.3.01.00 (exceto dezembro)								0,00	
		8.2.2.2.2.05.00								0,00	
17	(-) Repasse Diferido	8.9.4.2.2.01.00 (exceto dezembro)								0,00	
		8.2.2.2.4.01.02								0,00	
18	(+) Limite de RP a Receber (exceto 1449)	8.2.2.2.4.02.01								0,00	
		8.2.2.2.4.03.00								0,00	
19	(-) RP Cancelado (exceto 1449)	6.3.1.9.0.00.00								0,00	
		6.3.2.9.0.00.00								0,00	
20	Saldo Financeiro SIAFI			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.1	(+) Bancos Conta Movimento Bancos Oficiais	1.1.1.2.1.02.00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.2	(+) Valores em Trânsito - UG Exterior	1.1.3.8.1.06.06								0,00	
20.3	(+) Demais Transferências Concedidas (Repatriação de recursos de fonte própria para a UG 120002)	3.5.1.2.2.02.00								0,00	
20.4	(+) Outras variações cambiais (lançamentos com contrapartida na conta 1.1.1.2.1.02.00 ou 1.1.3.8.1.06.06)	3.4.3.9.1.02.00								0,00	
20.5	(-) Outras variações cambiais (lançamentos com contrapartida na conta 1.1.1.2.1.02.00 ou 1.1.3.8.1.06.06)	4.4.3.9.1.02.00								0,00	
Saldo Disponível Bancos - Saldo bancário SISCAB			0,00		0,00		0,00		0,00		
Disp. SICAB - Saldo bancário SISCAB (valores nas moedas originais) DESEQUILÍBRIO ENTRE BANCO E COMPROMISSOS NAS MOEDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Diferencial Bancário Bancos Conta Movimento SIAFI - Saldo Bancário SISCAB				0,00		0,00		0,00		0,00	
Diferencial SIAFI-SISCAB Saldo Financeiro SIAFI - Contrapartidas SISCAB (base taxas históricas das PO em moeda)				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Observações:											
NOME E POSTO Gestor de Finanças			NOME E POSTO Agente de Controle Interno			NOME E POSTO Ordenador de Despesas					

ANEXO 13S

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM O SIAFI

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM O SIAFI			
UG (sigla):		UG (código):	
		Mês/Ano:	
Banco:		Conta Corrente:	
Agência:			
ORD	OP	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (US\$)
01		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS ANTERIOR	
02	(+)	SOMATÓRIO DOS CRÉDITOS (Ingressos)	
03	(+)	SOMATÓRIO DOS RESGATES DE APLICAÇÕES	
04	(-)	SOMATÓRIO DOS DÉBITOS (Dispêndios Efetivos)	
05	(-)	SOMATÓRIO DOS VALORES APLICADOS	
06	(=)	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE	
07	(+)	CRÉDITOS NÃO CONSTANTES DO EXTRATO	
08	(-)	DÉBITOS NÃO CONSTANTES DO EXTRATO	
09	(=)	SALDO CONTA CORRENTE USD	
10	(+)	SALDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA (US\$)	
11	(+)	CRÉDITOS NÃO CONSTANTES DO SIAFI	
12	(-)	DÉBITOS NÃO CONSTANTES DO SIAFI	
13	(=)	SALDO A COMPARAR COM A 1.1.1.2.1.02.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO (SIAFI)	
14	(=)	SALDO DA CONTA 1.1.1.2.1.02.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO (SIAFI)	
CRÉDITOS NÃO CONSTANTES DO EXTRATO BANCÁRIO		DÉBITOS NÃO CONSTANTES DO EXTRATO BANCÁRIO	
Nº CHEQUE / OFÍCIO		VALOR (US\$)	Nº CHEQUE / OB/ CARTA BANCÁRIA
			VALOR (US\$)
TOTAL LINHA 7		TOTAL LINHA 8	
CRÉDITOS NÃO CONSTANTES DO SIAFI		DÉBITOS NÃO CONSTANTES DO SIAFI	
Nº CHEQUE / DOC REFERÊNCIA		VALOR (US\$)	Nº CHEQUE / DOC REFERÊNCIA
			VALOR (US\$)
TOTAL LINHA 11		TOTAL LINHA 12	
A DIFERENÇA ENTRE AS LINHAS 13 E 14 SERÁ OBJETO DE NOTA EXPLICATIVA			
NOTAS EXPLICATIVAS: Caso sejam preenchidas informações sobre créditos não constantes do SIAFI e débitos não constantes do SIAFI, mesmo que a diferença entre as linhas 13 e 14 seja nula, o Demonstrativo só tramitará após o preenchimento da Nota Explicativa. Se não forem preenchidas informações sobre créditos não constantes do SIAFI e débitos não constantes do SIAFI, e a diferença entre as linhas 13 e 14 for nula, o Demonstrativo poderá tramitar sem Nota Explicativa.			
Gestor de Finanças		Agente de Controle Interno	
Nome/Posto		Nome/Posto	
Dirigente Máximo			
Nome/Posto			

Observação: caso a Comissão do Exterior utilize conta em outra moeda, poderá inserir nova coluna e sua respectiva correlação com o Dólar Norte-Americano.

ANEXO 13T

TERMO DE CONFERÊNCIA DE COFRE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE COFRE - SDPP EXTERIOR

UNIDADE GESTORA: SDPP - EXTERIOR

CÓDIGO:120093

Declaro, para fins de comprovação e de controle da conta contábil
1.1.1.2.1.01.00 - Caixa, que, no encerramento do mês de ____/____, esta
Unidade Gestora mantém, em cofre, sob a guarda do Gestor de Finanças:

a) MOEDA CORRENTE DÓLAR - US\$ ____ (____ valor por
extenso ____);

b) MOEDA CORRENTE EURO - € ____ (____ valor por
extenso ____); correspondentes a US\$ ____ (____ valor por extenso ____);

e

c) DOCUMENTOS RESGATÁVEIS - US\$ ____ (____ valor por extenso
____).

Local, data

Gestor de Finanças
nome/posto

Conferido: Agente de Controle Interno
nome/posto

Visto: Dirigente Máximo
posto/nome

MÓDULO 13 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL NO SIAFI

ANEXO 13U

TABELA DE CONSOLIDAÇÃO DO DEMONSTRATIVO CREDITÍCIO-FINANCEIRO CABW e CABE

CONSOLIDAÇÃO DO DEMONSTRATIVO CREDITÍCIO-FINANCEIRO - CAB			
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA ____/____			
UG (CÓDIGO/NOME):			
LINHA	OPER.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	(+)	DIFERENÇA ENTRE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL E TOTAL DE COMPROMISSO (QUADRO 1 do PCASP 15)	
2	(+)	RESULTADO (QUADRO 2 do PCASP 15) <i>RP A PAGAR (FONTE 149) + DESPESAS PAGAS DO EXERCÍCIO (FONTE 149) - VARIAÇÃO CAMBIAL (EVENTO 591491)</i>	
3	(-)	TOTAL (QUADRO 3 do PCASP 15) <i>DDR A UTILIZAR NO MÊS "000"(CONTAS CORRENTES COM SALDO CREDOR)</i>	
4	(=)	RESULTADO DCF CONSOLIDADO	
NOTAS EXPLICATIVAS			
Inserir no sistema de trâmite de arquivos.			
OBSERVAÇÕES			
(1) Será objeto de Nota Explicativa, o DCF Consolidado com resultado diferente de 0 (zero).			
Responsável		Conferido	Aprovo
Gestor de Finanças		Agente de Controle Interno	Ordenador de Despesas