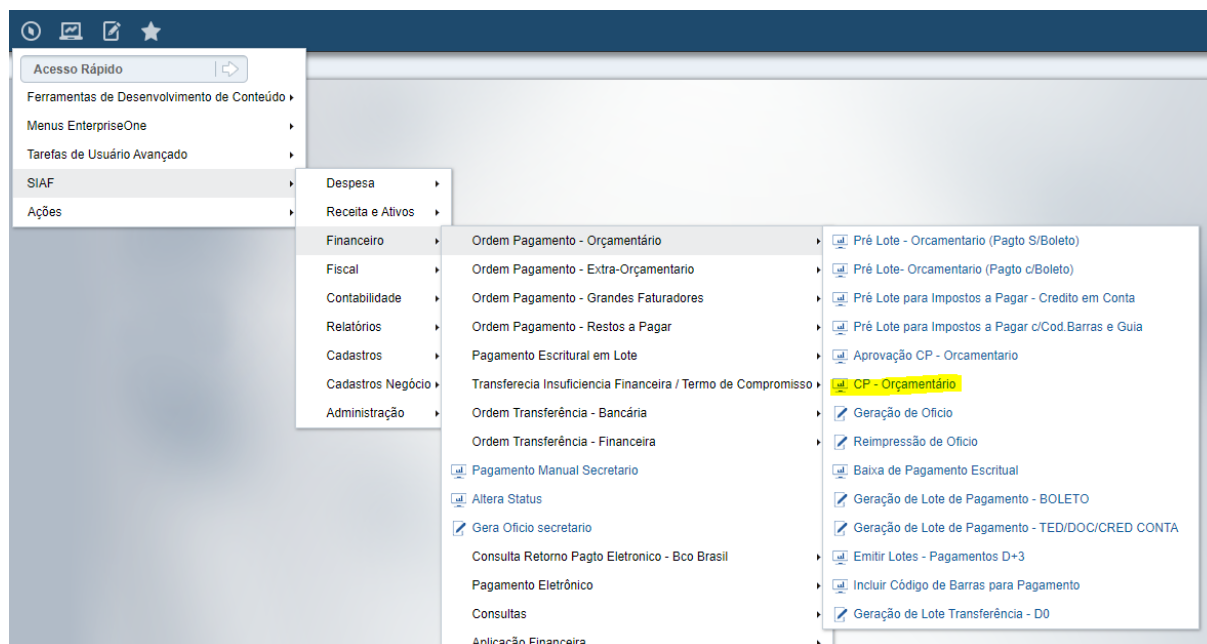


ANEXO I

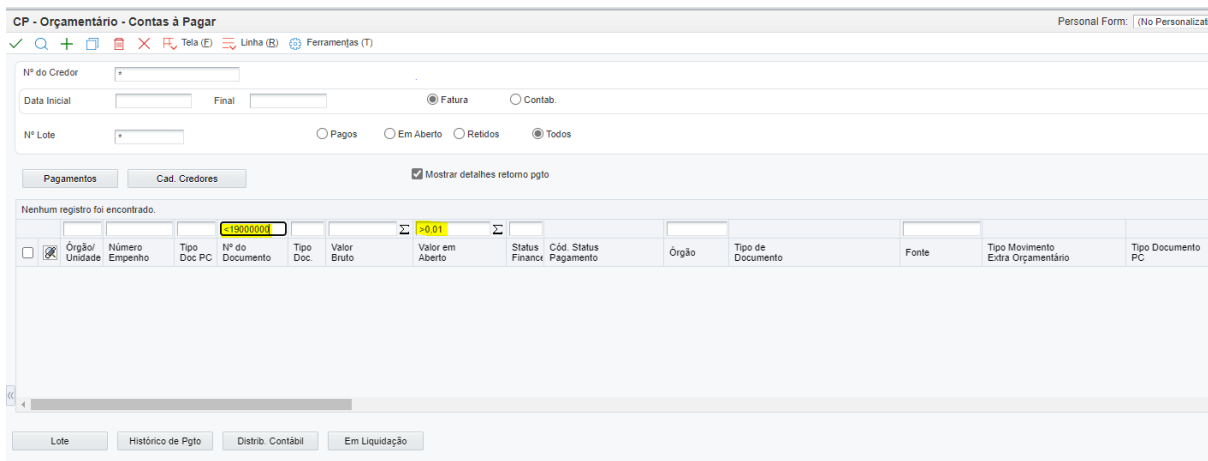
REGRAS DE INTEGRIDADE DO PCASP E CONTROLE NO SIAF

1. Conferência do Balancete, contas 6* e 8*:
 - 1.1. O saldo da conta 82112.010000 deve estar igual à soma dos saldos das contas 63110.000000 e 62213.010200;
 - 1.2. O saldo da conta 82112.020000 deve estar igual à soma dos saldos das contas 63120.000000 e 62213.020000;
 - 1.3. O saldo da conta 82113.010000 deve estar igual à soma dos saldos das contas 63210.000000, 63130.000000 e 62213.030000.
 - 1.4. O saldo das Contas 2188* deve estar igual à soma do saldo das contas 82113.020000 e 82113.030000.

2. Análise do CP - Orçamentário:



2.1. Aplicar um filtro por valor em aberto maior que 0,01 e número de documento menor que 19000000



CP - Orçamentário - Contas à Pagar

Nº do Credor: []

Data Inicial: [] Final: [] Fatura Contab.

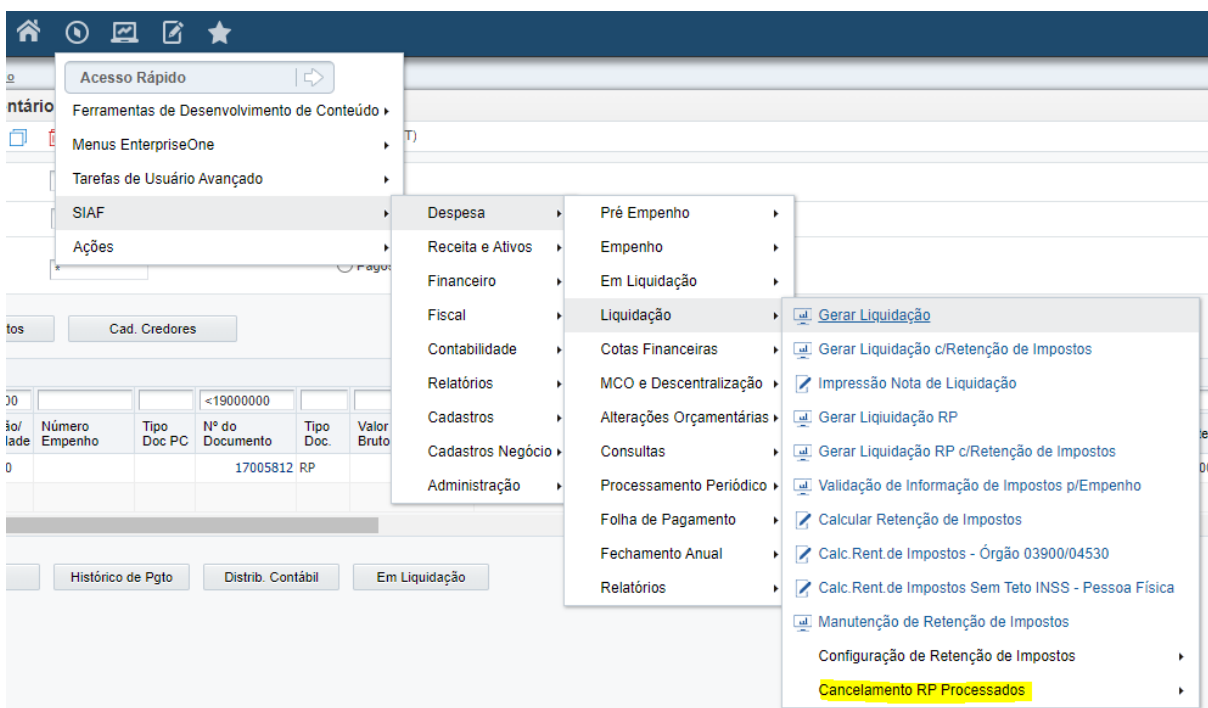
Nº Lote: [] Pagos Em Aberto Retidos Todos

Mostrar detalhes retorno pgto

Nenhum registro foi encontrado.

<input type="checkbox"/>	Órgão/Unidade	Número Empenho	Tipo Doc PC	Nº do Documento	Tipo Doc.	Valor Bruto	Valor em Aberto	Status Financ.	Cód. Status Pagamento	Órgão	Tipo de Documento	Fonte	Tipo Movimento Extra Orçamentário	Tipo Documento PC
				<19000000			>0,01							

2.2. Empenhos de RP – verificar a possibilidade de realizar o cancelamento de RPP, por meio do aplicativo disponível no Menu SIAF:



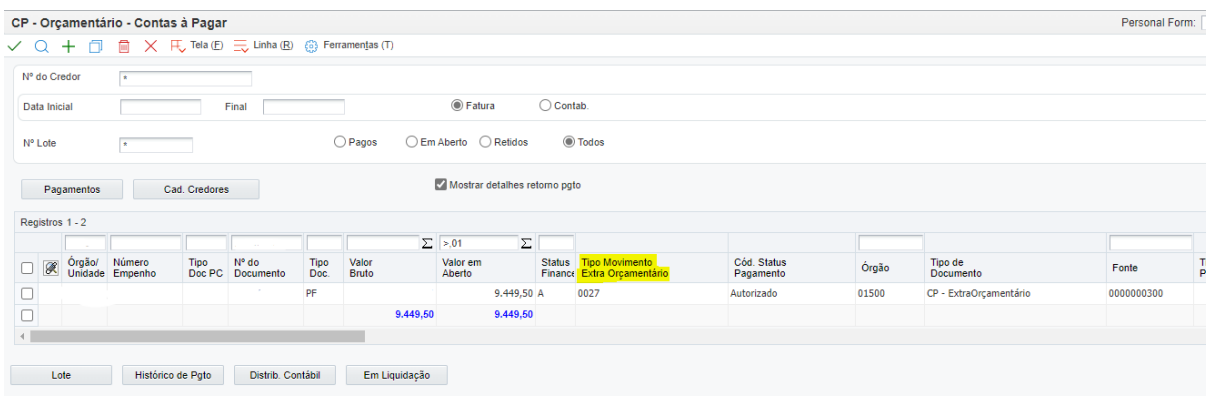
Acesso Rápido

- Ferramentas de Desenvolvimento de Conteúdo
- Menus EnterpriseOne
- Tarefas de Usuário Avançado
- SIAF
 - Despesa
 - Pré Empenho
 - Empenho
 - Em Liquidação
 - Liquidação
 - Gerar Liquidação
 - Gerar Liquidação c/Retenção de Impostos
 - Impressão Nota de Liquidação
 - Gerar Liquidação RP
 - Gerar Liquidação RP c/Retenção de Impostos
 - Validação de Informação de Impostos p/Empenho
 - Calcular Retenção de Impostos
 - Calc. Rent. de Impostos - Órgão 03900/04530
 - Calc. Rent. de Impostos Sem Teto INSS - Pessoa Física
 - Manutenção de Retenção de Impostos
 - Configuração de Retenção de Impostos
 - Cancelamento RP Processados
 - Receita e Ativos
 - Financeiro
 - Fiscal
 - Contabilidade
 - Relatórios
 - Cadastros
 - Cadastros Negócio
 - Administração
- Ações

Ao executar o cancelamento de RPP, verificar a contabilização nas contas do passivo, para identificar a necessidade de correção.

2.3. Depósitos Restituíveis – Documentos tipo PF

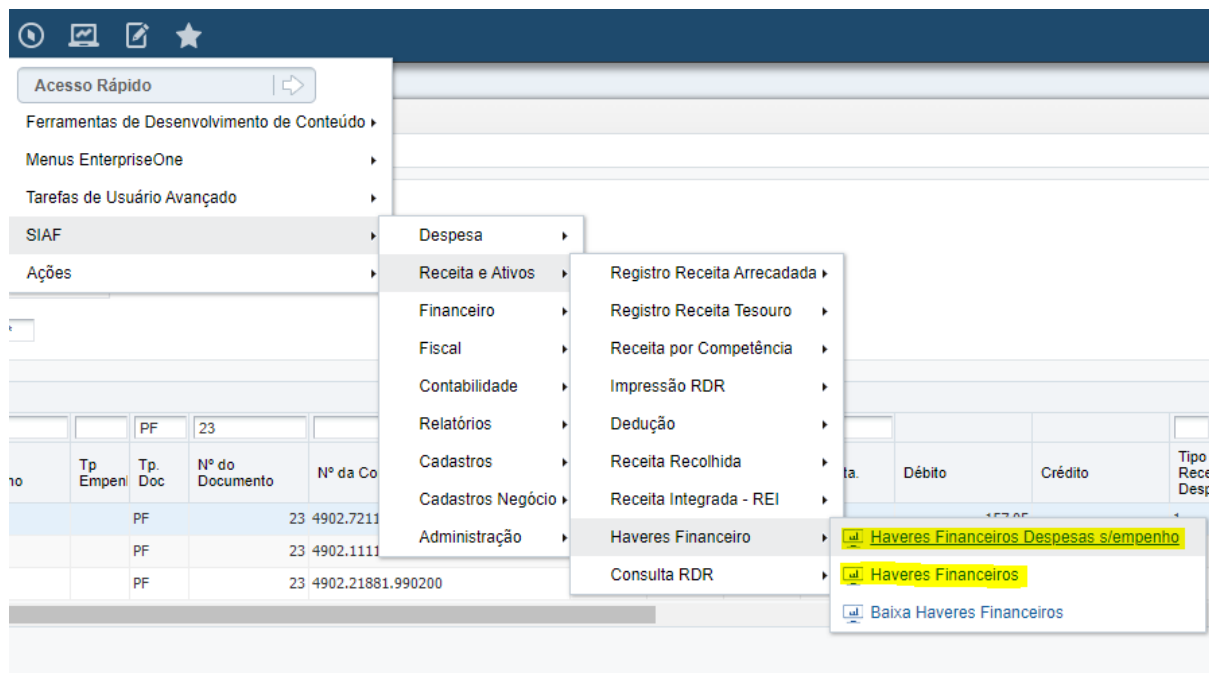
Para os documentos de Depósitos Restituíveis com valor em aberto no CP, a análise deve considerar o saldo disponível na conta contábil correspondente, de acordo com o tipo de movimento extra-orçamentário, disponível na tela do CP-orçamentário:



O quadro a seguir apresenta a conta contábil vinculada a cada um dos tipos de movimento extra-orçamentários:

Tipo de mov. Extra-orçamentário	Conta Contábil
0008	21881.010200
0009	21881.019900
0015	21881.011500
0018	21881.010100
0020	21881.040300
0022	21881.040100
0023	21881.040200
0025	21881.030100
0026	21881.020000
0027	21881.049900
0028	21881.990000
0041	21881.990200

3. Análise dos Haveres financeiros em aberto



No caso dos haveres financeiros, a consulta deve considerar o valor em aberto e o tipo Haveres Financeiros

Exemplo de conferência entre o saldo das contas contábeis e o saldo de Depósitos Restituíveis em aberto

Valor em aberto no CP orçamentário, Depósito Restituível tipo 0022

Órgão/	Número	Tipo Dc	Nº do C	Tipo Dc	Valor Bru	Valor em Aberto	Tipo Movimento Extra Orçamentár
04531			17013585	PF	59351,12	50977,09	0022
04531			17013586	PF	251,23	251,23	0022
04531			17013587	PF	198,1	198,1	0022
04531			17013588	PF	232	232	0022
04531			17013589	PF	172,1	172,1	0022
04531			17013590	PF	551,14	551,14	0022
04531			17013591	PF	833,68	833,68	0022
04531			17013592	PF	196,43	196,43	0022
04531			17013593	PF	0,37	0,37	0022
04531			17013594	PF	160,07	160,07	0022
04531			17013595	PF	0,34	0,34	0022
04531			17013596	PF	813,54	813,54	0022
04531			17013597	PF	153,68	153,68	0022
04531			17013598	PF	0,32	0,32	0022
04531			17013599	PF	140,29	140,29	0022
04531			17013606	PF	0,3	0,3	0022
04531			17013607	PF	99,71	99,71	0022
04531			17013609	PF	0,28	0,28	0022
04531			17013610	PF	93,6	93,6	0022
04531			17013612	PF	0,28	0,28	0022
04531			17013613	PF	69,65	69,65	0022
04531			17013616	PF	0,26	0,26	0022
04531			17013619	PF	58,26	58,26	0022
04531			18000012	PF	2428,81	2428,81	0022
04531			19000019	PF	0,24	0,24	0022
04531			19000020	PF	45,09	45,09	0022
						57.476,86	

Saldo da conta contábil – 21881.040100

Sup. N° da Conta	Fin. PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	.00	5.610.962,87	6.743.056,78	1.132.093,91 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	89,19	38.487,43	49.048,91	10.650,67 C
F	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	1.172,61	.00	.00	1.172,61 C
F	21881030200	7			DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.172,61	.00	.00	1.172,61 C
F	21881040000	6			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	58.875,48	.00	.00	58.875,48 C
F	21881040100	7			DEPOSITOS E CAUÇÕES	57.476,86	.00	.00	57.476,86 C

Exemplo de conferência entre o saldo das contas contábeis e o saldo de haveres

Saldo de Haveres Financeiros sem empenho

Haveres Financeiros Despesas s/empenho - Razão do Ativo por Competência										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
Credor <input type="text"/>										
Nº Lote <input type="text"/>										
Data Cont/Comp - Inic. <input type="text"/> Fim <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Pagas <input type="radio"/> Em Aberto										
Nº Documento - Inic. <input type="text"/> Fim <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 13º Salário										
Registros 1 - 25										
No. Documento	Tipo Doc	Descrição Tipo	Item Pagto	Valor Bruto	Valor em Aberto	Data Contábil Competência	Data Vencimento	Credor	Órgão/ Unidade	
18000061	KO	Documento de estorno Receita	001	44,46-	44,46-	28/02/18	28/02/18	4531	04531	L
18000070	KO	Documento de estorno Receita	001	35,76-	35,76-	08/02/18	08/02/18	4531	04531	L
18000175	KO	Documento de estorno Receita	001	,48-	,48-	01/10/18	31/01/18	4531	04531	L
18000176	KO	Documento de estorno Receita	001	41,22-	41,22-	01/10/18	30/04/18	4531	04531	L
18000179	KO	Documento de estorno Receita	001	119,86-	119,86-	01/10/18	31/01/18	4531	04531	L
18000204	KO	Documento de estorno Receita	001	681,00-	681,00-	01/11/18	01/11/18	4531	04531	L
18000885	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	59,93	59,93	31/01/18	31/01/18	4531	04531	L
18000886	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	44,46	44,46	28/02/18	28/02/18	4531	04531	L
18000888	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	35,76	35,76	08/02/18	08/02/18	4531	04531	L
18001043	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	47,40	47,40	29/03/18	29/03/18	4531	04531	L
18001192	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	59,93	59,93	31/01/18	31/01/18	4531	04531	L
18001194	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	,24	,24	08/01/18	08/01/18	4531	04531	L
18001312	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	119,86	119,86	31/01/18	31/01/18	4531	04531	L
18001322	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	,48	,48	31/01/18	31/01/18	4531	04531	L
18001545	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	41,22	41,22	30/04/18	30/04/18	4531	04531	L
18004196	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	681,00	681,00	01/11/18	01/11/18	4531	04531	L
19001257	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	110,00		01/02/19	01/02/19	135666	04531	E
22000103	KO	Documento de estorno Receita	001	1.172,61-	1.172,61-	13/10/22	13/10/22	105966	04531	C
22004166	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	1.172,61	1.172,61	13/10/22	13/10/22	105966	04531	C
23000061	KO	Documento de estorno Receita	001	1.783,84-	1.783,84-	06/03/23	06/03/23	105966	04531	C
23001383	KS	Haveres Financeiros s/ empenho	001	1.783,84	1.783,84	06/03/23	06/03/23	105966	04531	C
				157,40	47,40					

Saldo Haveres Financeiros

Haveres Financeiros - Razão do Ativo por Competência

✓ 🔍 + 📄 🗑️ ✕ 🏠 Tela (F) 📄 Linha (R) ⚙️ Ferramentas (T)

Credor

Nº Lote

Data Cont/Comp - Inic.

Fim

Todas Pagas Em Aberto

Nº Documento - Inic.

Fim

13º Salário

Registros 1 - 45

	No. Documento	Tipo Doc	Descrição Tipo	Item Pagto	Órgão/ Unidade	Valor Bruto	Valor em Aberto	Data Con
<input type="radio"/>	18001381	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	104,71	104,71	
<input type="radio"/>	18001382	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	119,86	119,86	
<input type="radio"/>	18001383	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	44,46	44,46	
<input type="radio"/>	18001384	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	47,40	47,40	
<input type="radio"/>	18001385	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	,24	,24	
<input checked="" type="radio"/>	18001386	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	,24	,24	
<input type="radio"/>	18001387	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	,24	,24	
<input type="radio"/>	18001388	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	,24	,24	
<input type="radio"/>	18001389	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	,48	,48	
<input type="radio"/>	18001390	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	47,40	47,40	
<input type="radio"/>	18001409	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	35,76	35,76	
<input type="radio"/>	18001835	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	130,00	130,00	
<input type="radio"/>	18002799	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	1.335,00	1.335,00	
<input type="radio"/>	18004953	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	2.481.921,87	2.481.921,87	
<input type="radio"/>	18004954	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	1.489.860,95	1.489.860,95	
<input type="radio"/>	18004955	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	58.681,05	58.681,05	
<input type="radio"/>	19004209	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	27,41		
<input type="radio"/>	20001228	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	34.161,21		
<input type="radio"/>	21003934	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	231,38	231,38	
<input type="radio"/>	22001128	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	155,20		
<input type="radio"/>	22001962	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	001	04531	155,20	155,20	
<input type="radio"/>						4.065.360,03	4.031.016,21	

Saldo das Contas contábeis – Balancete

1135000000	4	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	35,76	1.783,84	1.783,84	35,76
1135100000	5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35,76	1.783,84	1.783,84	35,76
F 11351020000	6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	,00	1.783,84	1.783,84	,00
F 11351990000	6	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35,76	,00	,00	35,76
1138000000	4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.031.027,85	,00	,00	4.031.027,85

Joice Parreira de Assis de Melo
Agente Profissional – DCG/DSIAF
Diretoria de Contabilidade Geral – SEFA/DCG

De acordo.

Gisele de Carvalho Carloto Rodrigues
Diretora de Contabilidade – SEFA/DCG
Contadora-Geral do Estado
CRC-PR 055.596/O-5