

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B97F14F009880

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10

Exercício: 2025

UF: PI

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ (UG:1)****Dezembro**

Relação de inconsistências

***** VALIDAÇÃO: 47.4.1 - CONTAS IMPEDIDAS DE INVERTER SALDO (IMPEDITIVO) *****

->AS CONTAS LISTADAS A SEGUIR POSSUEM SALDOS FINAIS INVERTIDOS EM RELAÇÃO A SUA NATUREZA!

->CONTA "123110106-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS" NATUREZA ->D SALDO FINAL:-234.528,29

->CONTA "123110107-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS" NATUREZA ->D SALDO FINAL:-72.273,24

->CONTA "123810101(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS" NATUREZA ->C SALDO FINAL:160.200,00

->CONTA "123810105(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS" NATUREZA ->C SALDO FINAL:73.800,00

->CONTA "211110402-PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS" NATUREZA ->C SALDO FINAL:29.220,58

---RECONHECER SALDOS DE PRECATÓRIOS -----

Indica que o total empenhado com PRECATÓRIO ultrapassou o valor do Saldo inscrito por reconhecimento!

SOLUÇÃO 1:Verifique se o saldo já inscrito anteriormente encontra-se na mesma conta onde as baixas estão sendo lançadas! Caso não esteja na mesma conta, faça um lançamento independente transferindo o saldo anterior para a mesma conta das baixas!

SOLUÇÃO 2:Verifique se foram feitos os lançamentos de reconhecimento dos saldos a pagar com precatórios!Caso não tenha feito, faça um lançamento independente inscrevendo os saldos a pagar de precatório!

->CONTA "211210502-PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE" NATUREZA ->C SALDO FINAL:157.402,16

---RECONHECER SALDOS DE PRECATÓRIOS -----

Indica que o total empenhado com PRECATÓRIO ultrapassou o valor do Saldo inscrito por reconhecimento!

SOLUÇÃO 1:Verifique se o saldo já inscrito anteriormente encontra-se na mesma conta onde as baixas estão sendo lançadas! Caso não esteja na mesma conta, faça um lançamento independente transferindo o saldo anterior para a mesma conta das baixas!

SOLUÇÃO 2:Verifique se foram feitos os lançamentos de reconhecimento dos saldos a pagar com precatórios!Caso não tenha feito, faça um lançamento independente inscrevendo os saldos a pagar de precatório!

->CONTA "211430102-INSS - DEBITO PARCELADO" NATUREZA ->C SALDO FINAL:387.044,93

->CONTA "212510100-JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS" NATUREZA ->C SALDO FINAL:31.075,01

---RECONHECER SALDOS A PAGAR DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -----

Indica que o total empenhado com JUROS E ENCARGOS (Elemento 21 E 22) ultrapassou o valor do Saldo inscrito por reconhecimento!

SOLUÇÃO 1:Verifique se o saldo já inscrito anteriormente encontra-se na mesma conta onde as baixas estão sendo lançadas!

Caso não esteja na mesma conta, faça um lançamento independente transferindo o saldo anterior para a mesma conta das baixas!

SOLUÇÃO 2:Verifique se foram feitos os lançamentos de reconhecimento dos saldos a pagar com Juros e Encargos! Caso não tenha feito, faça um lançamento independente inscrevendo os saldos a pagar de JUROS e ENCARGOS!

->CONTA "212510300-JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS" NATUREZA ->C SALDO FINAL:245.852,66

---RECONHECER SALDOS A PAGAR DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -----

Indica que o total empenhado com JUROS E ENCARGOS (Elemento 21 E 22) ultrapassou o valor do Saldo inscrito por reconhecimento!

SOLUÇÃO 1:Verifique se o saldo já inscrito anteriormente encontra-se na mesma conta onde as baixas estão sendo lançadas!

Caso não esteja na mesma conta, faça um lançamento independente transferindo o saldo anterior para a mesma conta das baixas!

SOLUÇÃO 2:Verifique se foram feitos os lançamentos de reconhecimento dos saldos a pagar com Juros e Encargos! Caso não tenha feito, faça um lançamento independente inscrevendo os saldos a pagar de JUROS e ENCARGOS!

->CONTA "212610100-JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS" NATUREZA ->C SALDO FINAL:93.033,29

->CONTA "218819900-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS" NATUREZA ->C SALDO FINAL:7.293,21

->CONTA "811210101-CONVÊNIOS A RECEBER" NATUREZA ->C SALDO FINAL:653.718,00

->CONTA "812210101-CONVÊNIOS A LIBERAR" NATUREZA ->C SALDO FINAL:60.108,92

---RECONHECER SALDOS INICIAIS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A CONCEDER-----

Indica que o total liquidado nos elementos (41,42,43 - Aux. Subvenções e Contrib.) ultrapassou o valor do Saldo inscrito por reconhecimento dos valores a repassar!

SOLUÇÃO:Faça o lançamento "Independente da execução" evento "Atos Potenciais Passivo - Aux. Subvenções e contribuições - A Executar

->CONTA "822110201-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER" NATUREZA ->C SALDO FINAL:1.133,98

->CONTA "822110203-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR" NATUREZA ->C SALDO FINAL:388.850,32

SOLUÇÃO: IMPRIMA O RAZÃO DE CADA UMA DAS CONTAS E VERIFIQUE SE A CONTA POSSUÍ SALDO INICIAL E SE OS SEUS LANÇAMENTOS ESTÃO CORRETOS!

***** ALERTA DO SCPI *****

A CONTA 111000000 + 114000000 + 121300000 + 122300000 "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" E "APLICAÇÕES" ESTÃO COM DIFERENÇA!*

AS CONTAS 111000000 + 114000000 + 121300000 + 122300000 "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" E "APLICAÇÕES" DEVERIAM ESTAR COM SEU SALDO IGUAL A DISPONIBILIDADE DO MÓDULO CONTAS!

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **49B97F14F009880****PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ**

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10

Exercício: 2025

UF: **PI**

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ (UG:1)

Dezembro

Relação de inconsistências

DISPONIVEL NO CONTAS=1.126.494,40

DISPONIVEL NO DIÁRIO=1.126.601,92

DIFERENÇA = -107,52

SOLUÇÃO: ENTRE NO MÓDULO CONTAS, MENU - CONTA CORRENTE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ->

E COMPARE COM O SALDO DAS CONTAS 111000000 E 114000000 DO BALANCETE DE CONFERENCIA!