



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO

Unidades Gestoras : 090023 - Seção Judiciária do Distrito Federal

Assunto : Relatório de Inconsistências Contábeis

Trata-se do relatório de inconsistências contábeis observadas em 2021, conforme item 5.1.1.6 da macro função 02.03.18 – Encerramento de Exercício, que apresentará todas as inconsistências identificadas, sendo elas consideradas relevantes ou não relevantes. De forma não exaustiva.

Relatório de Inconsistências Contábeis- consideradas relevantes ou não relevantes.				
Unidade Gestora	Contas contábeis	Inconsistência	Orientações contábeis	Providências adotadas
	Relatório Mensal de Bens Móveis-RMB de JULHO/2021	Devido mudança de valor da depreciação, esta foi registrada em sistema siafi a maior no mês de julho, foram feitas tentativas de correção porém o registro da correção só pode ser feito no mês seguinte.	13664718	Em agosto foi feita correção em documento 2021PA173
	Relatório Mensal de Almoxarifado-RMA de JULHO/2021	Em julho de 2021 foi feito a baixa de materiais do almoxarifado que estavam registrados com a ND 33903047 desde 2015, entretanto referida natureza da despesa já se encontrava descontinuada, tornando impossível fazer sua baixa em sistema siafi com essa ND.	13700191	Foi solicitado ao STN a troca do saldo da conta 11561.01.00 (subitem 47) fosse transferido para subitem 17. Após essa transferência foi possível realizar a baixa da conta.
UG 090023				

312220100 - Contribuições previdenciárias - INSS e 312220300 - Seguro de Acidente do Trabalhador	Erro de classificação da VPD 312220300 - Seguro de Acidente do Trabalhador, antes classificada em 312220100 - Contribuições previdenciárias - INSS, que só foram observadas em junho.	13166223	foi solicitada correção e atendida conforme documento 13202995.
Limite financeiro - Recursos diferidos	A Dicoc em análise dos limites financeiros constatou que o limite financeiro disponível para restos a pagar supera o montante pendente de pagamento.	13368015	Foi solicitado à Seefi/Sjdf Devolver transferência financeira de restos a pagar

KARINE FIGUEIREDO DE AGUIAR
Analista Judiciário - Apoio Contadoria
Secoc/Nucaf



Documento assinado eletronicamente por **Karine Figueiredo de Aguiar**, **Analista Judiciário**, em 31/01/2022, às 14:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **14880945** e o código CRC **BF3C7DBD**.