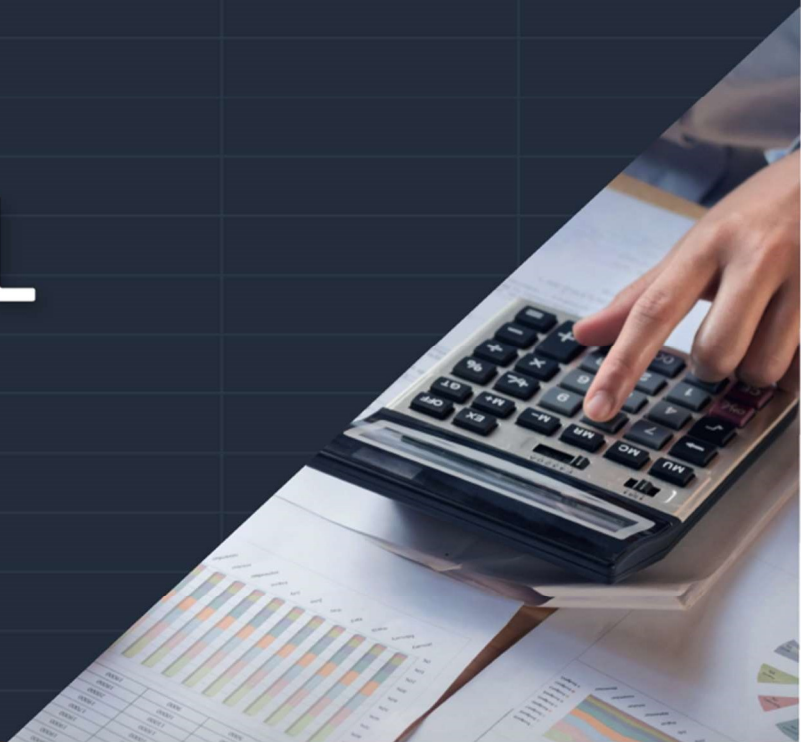


MPU + CONTÁBIL

Regularização



05.01 – ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS

(Conta 21891.36.03 e Equação 0063 da CONDESAUD)

- I – Valor Devido – Regularização dentro do mês**
- II – Valor Devido – Regularização no mês seguinte**
- III – Valor Indevido – Estorno da despesa no exercício**
- IV – Valor Indevido – Recolhimento para o
Tesouro Nacional**

Elaborado pela
Subsecretaria de Contabilidade (**Subcon**) da
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Contabilidade (**Spoc**) do MPF

INTRODUÇÃO

Este tópico do manual evidencia os procedimentos para regularização do saldo na conta **21891.36.03 (Ordens Bancárias Canceladas)**, observando as instruções da Macrofunção 02.10.06 (Manual de Regularizações Contábeis) do Manual SIAFI web.

Essa impropriedade é identificada pela equação 0063 (OB's Canceladas) da transação **CONDESAUD** (Consultar Desequilíbrio de Equação de Auditor) do SIAFI web ou por meio de consulta realizada no SIAFI Operacional (tela preta), utilizando a transação **CONRAZAO** e a conta supracitada.

Observa-se que o presente roteiro não abordará as ordens bancárias que são restabelecidas no Gerenciador de Compromissos (**GERCOMP**) do SIAFIweb, cujo valor cancelado a pagar retorna para a conta de passivo circulante de origem (conta contábil: 2.1.X.X.XX.XX), bem como os recursos financeiros também são recompostos na fonte de recursos e vinculação utilizados na ordem bancária originalmente emitida.

Portanto, este tópico trata especificamente do saldo gerado na conta 21891.36.03, decorrente do cancelamento de ordem bancária sem os respectivos registros automáticos de estorno da OB original no SIAFI. Os motivos mais frequentes desse cancelamento são:

- **OB com lista de credores** (informando domicílio bancário inexistente)
- **OB Fatura** (com código de barras inválido)

Rotina contábil: nestes casos ocorrem registros automáticos no SIAFI, sendo os principais o **débito** (acréscimo de saldo) na conta **1112.20.01 (Limite de saque com vinculação de pagamento)**, detalhado na fonte F1491980000 e vinculação 990, e o **crédito** (acréscimo de saldo) na conta **21891.36.03**, ambos pelo respectivo valor cancelado da OB original.

A conta 21891.36.03 (Ordens Bancárias Canceladas) é transitória e por esse motivo o seu saldo deve ser regularizado até o fechamento do mês em que se deu o registro. A inobservância desse prazo ocasionará o registro de restrição na conformidade contábil da unidade gestora, sob o código 674 (Salos alongados em contas transitórias do passivo circulante). Também motivará registro de restrição na conformidade contábil do Órgão 34000 -MPU.

Na sequência, evidencia-se a existência de saldo na conta 21891.36.03 (Ordens Bancárias Canceladas), ocasionado pelo cancelamento da 2023OB800165, e os procedimentos necessários para a sua regularização, conforme o caso:

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)			
10/02/23 17:02		USUARIO : XXXXXXXXX	
		PAGINA : 1	
UG EMITENTE	:	200XXX - UNIDADE GESTORA DO MPU	
GESTAO EMITENTE	:	00001 - TESOURO NACIONAL	
POSICAO	:	FEVEREIRO - ABERTO	
CONTA CONTABIL	:	218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	
CONTA CORRENTE			SALDO EM R\$
F 1491980000 2023OB800165			820,22 C
	TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO	:	820,22 C
	TOTAL DA CONTA	:	820,22 C

I – VALOR DEVIDO – REGULARIZAÇÃO DENTRO DO MÊS

Os gestores devem efetuar a regularização por meio do SIAFI web, emitindo documento hábil DT (Documento de Recolhimento/Reembolso) dentro do mês de registro do cancelamento da ordem bancária. Trata-se de novo pagamento e o seu preenchimento ocorre da seguinte maneira:

- Na aba **Dados Básicos** devem ser preenchidos os campos *Código do Credor*, *Valor do Documento* e *Observação*.
- Na aba **Principal Sem Orçamento** é preciso informar a situação PSO002 (Regularização de Ordens Bancárias Canceladas - 21891.36.03 - OB e GRU), bem como fonte de recursos 1491980000, categoria de gastos "P" e número da OB cancelada (ver conta corrente da conta 21891.36.03).
- Na aba **Dados de Pagamento** deve ser informado o favorecido e preenchido o **Pré-Doc**.
- Em seguida, realizar o compromisso na **GERCOMP**, vinculação **990**.

- e) Por fim, inserir as assinaturas do **Gestor Financeiro** e do **Ordenador de Despesa** por meio da transação **GEROP** (Gerenciar Ordens de Pagamento).

*Código da UG Emitente: 200XXX Nome da UG Emitente: UNIDADE GESTORA DO MPU Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2023 *Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 200XXX Nome da UG Pagadora: UNIDADE GESTORA DO MPU Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 09/02/2023 Data de Vencimento: 09/02/2023 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 10000/2023 Atesta: Valor do Documento: 820,22

*Código do Credor: 123.456.789-01 Nome do Credor: FULANO DA SILVA

Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
☐				

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Documentos Hábeis Relacionados

	UG	Número Doc. Hábil. Relacionado
☐	200XXX	2023AV000016

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

*Observação

Regularização da OB Cancelada 2023OB800165, por motivo de domicílio bancário inexistente. Novo pagamento.

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Principal Sem Orçamento** Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Sem Orçamento Total da Aba 0,00

PSO002

*Situação: PSO002 *Nome da Situação: REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - OB E GRU Total da Situação 0,00

Item Registrado

*Fonte de Recurso	*Categoria de Gasto	*Número da Ordem Bancária Cancelada (OB)	Valor
1491980000	P	2023OB800165	820,22

Confirmar Descartar

ATENÇÃO

A baixa do saldo da conta 21891.36.03 (Ordens Bancárias Canceladas) é efetuada com o registro da ordem bancária de regularização. Caso esse procedimento tenha que ser realizado no último dia útil do mês, é imprescindível que a ordem bancária seja **assinada até às 16h20min**, de modo a possibilitar que o seu registro ocorra no mesmo dia.

II – VALOR DEVIDO – REGULARIZAÇÃO NO MÊS SEQUINTE

Em regra, a unidade gestora deve providenciar a regularização do saldo na conta **21891.36.03 (Ordens Bancárias Canceladas)** dentro do mês em que foi gerado.

No entanto, caso seja necessário aguardar a regularização do domicílio bancário, o saldo da conta **21891.36.03 (Ordens Bancárias Canceladas)** deverá ser transferido para a conta **21881.04.47 (Depósitos por devolução de valores não reclamados em decorrência de cancelamento de ordem bancária)**.

Dessa forma, tem-se que a nova ordem bancária será gerada no mês subsequente do registro na conta de OBs canceladas, por intermédio dos procedimentos abaixo:

- a) Incluir novo documento hábil DT (Documento de Recolhimento/Reembolso).
- b) Na aba **Dados Básicos** devem ser preenchidos os campos *Código do Credor*, *Valor do Documento* e *Observação*.
- c) Na aba **Principal Sem Orçamento** é preciso informar a situação **PSO046 (Regularização de OB Cancelada, gerando depósito de valores não reclamados)**, bem como fonte de recursos **1491000000**, categoria de gastos "P" e número da OB cancelada.
- d) Na aba **Dados de Pagamento** deve ser informado o favorecido e preenchido o **Pré-Doc**.
- e) Em seguida, realizar o compromisso na **GERCOMP**, vinculação **990**.
- f) Por fim, inserir as assinaturas do **Gestor Financeiro** e do **Ordenador de Despesa** por meio da transação **GEROP** (Gerenciar Ordens de Pagamento).

*Código da UG Emitente: 200XXX Nome da UG Emitente: UNIDADE GESTORA DO MPU Moeda: REAL (R\$)
 Ano: 2023 *Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 200100 Nome da UG Pagadora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. Sistema de Origem: CPR-STN
 *Data de Emissão Contábil: 28/02/2023 Data de Vencimento: 02/03/2023 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 10000/2023 Ateste: - *Valor do Documento: 820,22
 *Código do Credor: 123.456.789-01 Nome do Credor: FULANO DA SILVA

Dados de Documentos de Origem

☐	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados				

Documentos Hábéis Relacionados

☐	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
☐	200XXX	2023AV000016
Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados		

Trâmite

*Observação
 Regularização da OB Cancelada 2023OB800165, por motivo de domicílio bancário inexistente. Novo pagamento. (A ORDEM BANCÁRIA SERÁ GERADA NO MÊS DE MARÇO)

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Sem Orçamento

PSO046

*Situação: PSO046 *Nome da Situação: REGULARIZAÇÃO DE OB CANCELADA, GERANDO DEPÓSITO DE VALORES NÃO RECLAMADOS

Item Registrado

*Fonte de Recurso	*Categoria de Gasto	*Número da OB Cancelada	*Valor
1491000000	P	2023OB800165	822,20

Confirmar Descartar

Logo após a regularização do domicílio bancário, a unidade gestora deverá acessar o documento hábil emitido e gerar os dados na aba **Dados de Pagamento**. Em seguida, realizar o documento na GERCOMP, utilizando a vinculação 990, e finalizar com a inclusão das assinaturas do **Gestor Financeiro** e do **Ordenador de Despesa** por meio da transação GEROP.

ATENÇÃO

Este procedimento somente poderá ser utilizado se a ordem bancária de regularização for gerada até o final do mês seguinte. Caso contrário deverá ser estornado o valor para o empenho.

III – VALOR INDEVIDO – ESTORNO DA DESPESA NO EXERCÍCIO

Quando a ordem bancária é emitida e cancelada no exercício corrente, a despesa deverá ser estornada e o saldo retornado para o empenho utilizado na liquidação da despesa.

Caso o procedimento de regularização seja feito no mês subsequente e dentro do prazo de fechamento contábil do mês em que ocorreu a contabilização da ordem bancária cancelada, a unidade gestora deverá incluir o documento hábil **DB (Devolução de OB Cancelada)**, informando o último dia útil do mês anterior como data de emissão desse documento.

Por exemplo, vamos considerar que a OB foi cancelada no dia **20/02/2023** e regularizada no dia **02/03/2023**. Neste caso, a data de emissão do documento hábil **DB (Devolução de OB Cancelada)** deve ser **28/02/2023** e observar os procedimentos abaixo:

- a) Na aba **Dados Básicos** devem ser preenchidos os campos *Código do Credor*, *Valor do Documento* e *Observação*.
- b) Na aba **Principal Com Orçamento - PCO** é preciso informar a situação **ESTXXX (Devolução de OB Cancelada)**, bem como o empenho de estorno, a vinculação de pagamento utilizada no pagamento original, o número da OB cancelada e a conta de passivo por onde transitou o saldo no momento do pagamento da despesa que está sendo estornada.
- c) Na aba **Dados de Recebimento** deve ser preenchido o campo *Observação* do Pré-Doc.
- d) Em seguida, realizar o compromisso na **GERCOMP**, vinculação **990**.

*Código da UG Emitente: 200XXX	Nome da UG Emitente: UNIDADE GESTORA DO MPU	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2023	*Tipo de Documento: DB	Título: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA
		Número DH: -

☒ Preenchimento Obrigatório
 ☐ Registrada
 ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Principal Sem Orçamento | Outros Lançamentos | Dados de Recebimento | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Recebedora: 200XXX	Nome da UG Recebedora: UNIDADE GESTORA DO MPU	Sistema de Origem CPR-STN
*Data de Emissão Contábil: 28/02/2023	Data de Vencimento: 02/03/2023	Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 10000/2023		*Valor do Documento: 822,20

A seguir, são listados os códigos de **situação de estorno** que podem ser utilizados no âmbito do MPU:

- ❖ EST001 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga. Estorno de VPD.
- ❖ EST003 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga. Material de Consumo.
- ❖ EST004 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga. Bens Móveis e Intangível.
- ❖ EST014 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga. Suprimento de Fundos.
- ❖ EST022 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga. Bens Imóveis.

O código de situação de estorno a ser utilizado dependerá do tipo de despesa apropriada, conforme demonstrado abaixo. **As informações dos campos a serem preenchidos são obtidas no documento original de apropriação**, como, por exemplo: número da nota de empenho; contas do passivo, de estoque, de bens móveis ou intangível, de bens imóveis, da variação patrimonial diminutiva (VPD) e da vinculação de pagamento.

EST001 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga.
Estorno de VPD.

Utilizada para estornar as despesas pagas com **serviços de terceiros - pessoa física e/ou jurídica**, diárias, passagens, ajuda de custo, reembolso e folha de pagamento (pessoal e custeio).

*Código da UG Emitente: 200XXX	Nome da UG Emitente: UNIDADE GESTORA DO MPU	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2023	*Tipo de Documento: DB	Título: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA
		Número DH: -

Preenchimento Obrigatório

Registrada

Pendente de Registro

Dados BásicosPrincipal Com OrçamentoPrincipal Sem OrçamentoOutros LançamentosDados de RecebimentoCentro de CustoResumo

*Código da UG Recbedora: 200XXX	Nome da UG Recbedora: UNIDADE GESTORA DO MPU	Sistema de Origem CPR-STN
*Data de Emissão Contábil: 28/02/2023	Data de Vencimento: 02/03/2023	Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 10000/2023		*Valor do Documento: 822,20
*Código do Devedor 123.456.789-01	Nome do Devedor: FULANO DA SILVA	

Dados de Documentos de Origem

☐	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
IncluirAlterar SelecionadosCopiar SelecionadosExcluir Selecionados				

Documentos Hábéis Relacionados

☐	UG	Número Doc. Háib. Relacionado
☐	200XXX	2023AV000016
IncluirAlterar SelecionadosCopiar SelecionadosExcluir Selecionados		

Trâmite

*Observação

Estorno de despesa devido ao cancelamento da 2023OB800165 por motivo de domicílio bancário inexistente. Documento hábil 2023AV000016. (TEXTO EXEMPLIFICATIVO)

Preenchimento Obrigatório

Registrada

Pendente de Registro

Dados Básicos

Principal Com Orçamento

Principal Sem Orçamento

Outros Lançamentos

Dados de Recebimento

Centro de Custo

Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 0,00

EST001

*Situação:

EST001

*Nome da Situação:

DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA COM ESTORNO DA DESPESA PAGA. ESTORNO DE VPD.

Total da Situação 0,00

Tem Contrato?

NÃO

Se o pagamento original foi realizado com contrato, é necessário alterar o campo "Tem Contrato" para a opção "SIM"

*UG do Empenho:

200XXX

Nome da UG do Empenho:

UNIDADE GESTORA DO MPU

* Vinculação de Pagamento

Item Registrado

*Nº do Empenho

202XNREXXXXX

*Subelemento

*Liquidado?

SIM

* OB Cancelada

202XOB6XXXXX

* Conta de VPD para Estorno

3.000.000.000.000.000.000

* Conta de Passivo

2.1.000.000.000.000.000

Buscar a informação da conta de VPD e do Passivo no documento de origem.

Valor

0,00

Confirmar

Descartar

Observação: Os campos preenchidos com a letra **X** deverão ser substituídos com as informações originais. Os demais campos, por terem informações variadas, serão complementados de acordo com pesquisa realizada pelo gestor.

EST003 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga. Material de Consumo.

Utilizada para estornar as despesas pagas com aquisição de material de consumo.

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | Principal Sem Orçamento | Outros Lançamentos | Dados de Recebimento | Centro de Custo | Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

EST003

*Situação: EST003 *Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA COM ESTORNO DA DESPESA PAGA. MATERIAL DE CONSUMO. Total da Situação 0,00

*UG do Empenho: 200XXX Nome da UG do Empenho: UNIDADE GESTORA DO MPU

*Vinculação de Pagamento: ☐

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	*OB Cancelada	*Conta de Estoque para Estorno	*Valor
202XNEXXXXXX	☐	SIM	202XOB8XXXXXX	1.1.5.6.1.01.00	100,00

Confirmar Descartar

EST004 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga. Bens Móveis e Intangível.

Utilizada para estornar as despesas pagas com aquisição de material permanente (bens móveis) e intangível.

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | Principal Sem Orçamento | Outros Lançamentos | Dados de Recebimento | Centro de Custo | Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

EST004

*Situação: EST004 *Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA COM ESTORNO DA DESPESA PAGA. BENS MÓVEIS E INTANGÍVEL. Total da Situação 0,00

*UG do Empenho: 200XXX Nome da UG do Empenho: UNIDADE GESTORA DO MPU

*Vinculação de Pagamento: ☐

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	*OB Cancelada	*Conta de Bens Móveis ou Intangível para Estorno	*Valor
202XNEXXXXXX	☐	SIM	202XOB8XXXXXX	1.2.1.1.1.1.1.1 Bens Móveis: 12311.XX.XX Intangível: 12411.XX.XX	100,00

Confirmar Descartar

EST014 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga. Suprimento de Fundos.

Utilizada para estornar as despesas pagas com fatura do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) em razão de leitura do código de barras indevido.

Ano: 2023

*Tipo de Documento: DU Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS E DE OB CANCELADA - SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: -

☒ Preenchimento Obrigatório ☐ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Recebimento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Recebedora: 200XXX Nome da UG Recebedora: UNIDADE GESTORA DO MPU Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 10/02/2023 Data de Vencimento: 15/02/2023 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: *Valor do Documento: 100,00

*Código do Devedor: 987.654.321-09 Nome do Devedor: SICRANO DE SOUSA

Dados de Documentos de Origem

☐	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados				

Documentos Hábeis Relacionados

☐	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
☐	200XXX	202XSFXXXXXX
Confirmar Descartar		

Trâmite

*Observação
ESTORNO DE DESPESA PAGA POR MEIO DO DOCUMENTO HÁBIL 202XSFXXXXXX, DEVOLVIDA PELA 202XOBXXXXXX. (INFORMAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO DA OB).

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Recebimento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

EST014

*Situação: EST014 *Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA COM ESTORNO DA DESPESA PAGA. SUPRIMENTO DE FUNDOS. Total da Situação 0,00

*UG do Empenho: 200XXX Nome da UG do Empenho: UNIDADE GESTORA DO MPU

*Vinculação de Pagamento: ☐ Vinculação de Pagamento: 400 e/ou 412 verificar com qual vinculação foi paga a fatura

☐ Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	*OB Cancelada	*Valor
202XNEXXXXXX		SIIM	202XOBXXXXXX	100,00
Confirmar Descartar				

EST022 – Devolução de OB Cancelada com estorno da despesa paga. Bens Imóveis.

Utilizada para estornar as despesas pagas com aquisição de bens imóveis.

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 0,00

EST022

*Situação: EST022 *Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA COM ESTORNO DA DESPESA PAGA. BENS IMÓVEIS Total da Situação 0,00

*UG do Empenho: 200XXX Nome da UG do Empenho: UNIDADE GESTORA DO MPU

*Vinculação de Pagamento: ☐

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	*OB Cancelada	*Conta de Bens Imóveis para Estorno	*Inscrição Genérica	*Valor
202XNEXXXXXX		SIM	202XOBXXXXXX	1.2.3.2.1.	IMXXXXXX	0,00

Bens Imóveis: 12321.XX.XX

Confirmar Descartar

IV – VALOR INDEVIDO – RECOLHIMENTO PARA O TESOURO NACIONAL

Quando a ordem bancária é emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente, o valor não devido deverá ser recolhido para o Tesouro Nacional ou classificado como receita própria.

A unidade gestora deverá incluir o documento hábil DT (Documento de Recolhimento/Reembolso) e observar os procedimentos a seguir:

- Na aba **Dados Básicos** devem ser preenchidos os campos *Código do Credor*, informando o código da própria unidade gestora, bem como os campos *Valor do Documento* e *Observação*.
- Na aba **Principal Sem Orçamento** é preciso informar a situação PSO002 (Regularização de Ordens Bancárias Canceladas - 21891.36.03 - OB e GRU), fonte de recursos 149198000X, categoria de gasto "P", número da ordem bancária cancelada e código de GRU 18806-9 (Tesouro Nacional) ou 288XX-X (Fonte própria).

- c) Na aba **Dados de Pagamento** deve ser informado o favorecido e preenchido o **Pré-Doc**.
- d) Em seguida, realizar o compromisso na **GERCOMP**, vinculação **990**.
- e) Por fim, inserir as assinaturas do **Gestor Financeiro** e do **Ordenador de Despesa** por meio da transação **GEROP**.

*Código da UG Emitente: 200XXX Nome da UG Emitente: UNIDADE GESTORA DO MPU Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2023 *Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: -

☒ Preenchimento Obrigatório ☐ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 200XXX Nome da UG Pagadora: UNIDADE GESTORA DO MPU Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 06/01/2023 Data de Vencimento: 06/01/2023 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: Ateste: *Valor do Documento: 100,00

*Código do Credor: 200XXX Nome do Credor: UNIDADE GESTORA DO MPU

Dados de Documentos de Origem

☐	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados				

Documentos Hábeis Relacionados

☐	UG	Número Doc. Hábil Relacionado
Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados		

*Observação

VALOR NÃO DEVIDO REFERENTE À ORDEM BANCÁRIA EMITIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR E CANCELADA NO EXERCÍCIO CORRENTE. (INFORMAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO DA OB).

☒ Preenchimento Obrigatório ☐ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Principal Sem Orçamento** Dedução Encargo Crédito Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Sem Orçamento Total da Aba 0,00

PSO002

*Situação: PSO002 *Nome da Situação: REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - OB E GRU Total da Situação 0,00

☒ Item Registrado

*Fonte de Recurso	*Categoria de Gasto	*Número da Ordem Bancária Cancelada (OB)	*Código do Recolhimento de GRU	*Valor
1491980000	P	202X0B9XXXX	18806-9	100,00

Confirmar Descartar



mpu
MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO