



Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência Especial do Tesouro Estadual
Contadoria Geral do Estado
Assessoria Especial de Normatização

Siafe-AL

Procedimento - 13

Transferência de Saldos da Conta C para Conta Única

Versão 1.0 de 01/01/2018

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	10/09/2018	Versão inicial do documento	Maria Teresa Gomes
1.1	10/09/2018	Alteração do documento	Karina Maria de Souza
1.2	28/09/2018	Atualização do documento	Jany Mary B. Pereira

1. Objetivo

Destina-se a orientar o registro das transferências de saldos da Conta C para Conta Única.

2. Conceito

Nas transferências de saldos da Conta C para Conta Única é necessária a indicação do documento de ingresso do recurso na conta C. Portanto, para que seja realizada a transferência de saldos da conta C para Conta Única, com concomitante abertura de Limite de Saque, o usuário terá que informar o número do documento. Este procedimento será realizado através de PD de Transferência.

3. Normatização

Decreto de Execução Orçamentária.

4. Fluxo de Processos

Será abordado o processo de elaboração geral de uma Programação de Desembolso de Transferência.



Na elaboração de todo e qualquer documento, os campos que estiverem marcados pelo símbolo * são de preenchimento obrigatório.

4.1. Transferência de Saldos da Conta C para Conta Única

Estes registros são realizados através do documento PD de Transferência.

Para acessar este documento, selecione no menu:

- **Execução > Execução Financeira > PD de Transferência**, e clique em **Inserir**.

Na tela de inclusão deste documento:

- Guia de **Identificação**
- Preencha a **Data da Programação**;
- Preencha a **Data de Vencimento**;
- Preencha a **UG Emitente: a própria UG**;
- Preencha a **UG Favorecida: 900003**;
- Preencha a **UG Pagadora: a própria UG**
- **Selecione o Ingresso na Conta C, selecione uma das opções:**

Inserir PD de Transferência

Identificação

* Data Emissão 10/09/2018 Data de lançamento Número

* Data de Programação 10/09/2018

* Data de Vencimento 10/09/2018

* UG Emitente 410018 SEFAZ ADM.DIRETA * UG Favorecida 900003 FINANCEIRA

* UG Pagadora 410018 SEFAZ ADM.DIRETA

* Ingresso na conta C A partir de GR * Guia de Recolhimento - Selecione -

OB de Regularização - Selecione -

OB Line A partir de GR

A partir de OB de transferência

A partir de GD

- Aba **Detalhamento** (Classificações de Origem e Destino)
- Selecione o **Domicílio Bancário UG Emitente: CONTA C;**
- Selecione a **Fonte;**
- Selecione o **Tipo de Detalhamento da Fonte;**
- Selecione o **Detalhamento da Fonte;**
- Selecione o **Convênio de Receita;**

- Selecione o **Domicílio Bancário UG Favorecida: CONTA ÚNICA;**
- Selecione a **Fonte;**
- Selecione o **Tipo de Detalhamento da Fonte;**
- Selecione o **Detalhamento da Fonte;**
- Selecione o **Convênio de Receita;**

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

Detalhamento Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Origem

Domicílio Bancário UG Emitente 104 - 2735 - 0605008167 - Conta C - Importado do SIAFEM em 28/05/2017 08:21:14 (Conta C)

* Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

* Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO

* Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

* Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Destino

Domicílio Bancário UG Favorecida 104 - 2735 - 0605011001 - CONTA ÚNICA TESOURO - CUTE (Conta Unica)

* Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

* Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO

* Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

* Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Competência 09/2018

Valor

- Aba **Itens**, clique em **Inserir**;
- Selecione a **Tipo Patrimonial: Transferência Financeira entre UG's e na Própria UG**;
- Selecione a **Item Patrimonial: 4429 – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**
- Selecione a **Operação Patrimonial: 6020 – Transferência de Recursos da Conta C para a Conta Única – Liberando Limite de Saque**;
- Preencha o **Valor** a ser transferido.

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

Inserir Item

* Tipo Patrimonial

* Item Patrimonial

* Operação Patrimonial

* Vinculação de Pagamento

* Valor

E então clique em **Confirmar**.

- Aba **Processo**
- Preencha o campo **Processo**.

- Aba **Observação**
- Preencha a aba **Observação**.

Para efetivar o registro do documento, clique no botão **Contabilizar**

Executar a PD e levar a RE ao banco para concluir a transferência.

5. Equipe Responsável

- Maria Teresa Gomes de Souza Mendes
- Jany Mary Barbosa Pereira