



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

# Siafe-AL

## *Procedimento -12*

### *Transferência de Conta C para conta única – Saldo do Siafem*

*Versão 1.0 de 01/01/2018*

## Revisões

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
1.0	06/09/2018	Versão inicial do documento	Maria Teresa Gomes
1.1	06/09/2018	Alteração do documento	Jany Mary Pereira

# 1. Objetivo

Destina-se a orientar o registro das Transferências de Saldos da Conta C para Conta Única vindos do SIAFEM-AL 2017.

# 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.

No novo sistema, seria inviável a captação de documentos do SIAFEM para realizar essa transferência.

Portanto foi criado um mecanismo para que seja realizada a Transferência desses saldos em conta C para a Conta Única, com concomitante abertura de Limite de Saque.

# 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.



Caso haja alguma dúvida quanto da elaboração deste documento, acesse o manual de elaboração da PD de Transferência. (Link: 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 – A partir de GD**;
- Selecione a **Guia de Devolução – SERÁ O CÓDIGO DA UG SEGUIDO DE 0000000000**;
  
- 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:

**Inserir PD de Transferência**

**Identificação**

\* Data Emissão: 06/09/2018    Data de lançamento:    Número:

\* Data de Programação: 06/09/2018

\* Data de Vencimento: 06/09/2018

\* UG Emitente: 410512    DETRAN    \* UG Favorecida: 900003    FINANCEIRA

\* UG Pagadora: 410512    DETRAN

\* Ingresso na conta C: A partir de GD    \* Guia de Devolução: 410512.0000000000

OB de Regularização: - Seleccione -

OB Line:  OB não passará por cumprimento de float

**Detalhamento**    Itens    Processo    Observação    Espelho Contábil    Histórico

**Origem**

Domicílio Bancário UG Emitente: 104 - 2735 - 0605007101 - 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 - CLUTE (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

Valor: 100,00

- 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:

**Alterar Item**

\* Tipo Patrimonial: Transferência Financeira entre UG 's e na Própria UG

\* Item Patrimonial: 4429 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

\* Operação Patrimonial: 6020 - Tranferência de Recursos da Conta C para a Conta Única - Liberando Limite de Saque

\* Vinculação de Pagamento: 98 - Limite de Saque para pagamentos diversos

\* Valor: 100,00

? Info

Confirmar Cancelar

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