



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

# Siafe-AL

## *Procedimento Contábil - 13*

### *Transferência de Saldos da Conta C para Conta Única*

*Versão 1.0 de 01/01/2018*

## Revisões

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
1.0	10/09/2018	Versão inicial do documento	Maria Teresa Gomes
1.1	10/09/2018	Alteração do documento	Jany Mary B. Pereira
1.2	28/09/2018	Atualização do documento	Jany Mary B. Pereira
1.3	19/12/2019	Alteração 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:**

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

## 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 - Selezione -

OB de Regularização - Selezione -

OB Line A partir de GR

A partir de OB de transferência

A partir de GD

- Aba **Detalhamento** (Classificações de Origem e Destino)
- Selezione o **Domicílio Bancário UG Emitente: CONTA C**;
- Selezione a **Fonte**;
- Selezione o **Tipo de Detalhamento da Fonte**;
- Selezione o **Detalhamento da Fonte**;
- Selezione o **Convênio de Receita**;
- Selezione o **Domicílio Bancário UG Favorecida: CONTA ÚNICA**;
- Selezione a **Fonte**;
- Selezione o **Tipo de Detalhamento da Fonte**;
- Selezione o **Detalhamento da Fonte**;
- Selezione 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**;
- Selezione a **Tipo Patrimonial: Transferência Financeira entre UG's e na Própria UG**;
- Selezione a **Item Patrimonial: 4429 – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**;
- Selezione 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**

**Obs.: Executar a PD, para que seja gerada a OB, MAS NÃO PRECISA GERAR RE, neste caso NÃO SERÁ NECESSÁRIO LEVAR AO BANCO.**

## 5. Equipe Responsável

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