 <p>PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA</p>	Gerir Créditos de Grandes Faturadores	
	Proposto por: João Paulo de Barros Rangel Dias Mônica Hasse	Aprovado por: Luiz Lourenço de Mello Filho

SUMÁRIO

1	RESPONSABILIDADES GERAIS	2
2	Gerir Créditos de Grandes Faturadores	2
2.1	Enviar planilha com informações de faturas passíveis de compensações	2
2.2	Adequar a planilha de controle das compensações do mês	3
2.3	Solicitar empenho e liquidação das faturas a serem compensadas.....	4
2.4	Consolidar informações recebidas dentro do prazo no controle das compensações	4
2.5	Elaborar documentos para andamento das Compensações do mês das Concessionárias.....	5
2.6	Ajustar Ofício e solicitar assinatura do Secretário da Fazenda	9
2.7	Encaminhar Ofício para as Concessionárias	9
2.8	Emitir o Termo de Quitação das faturas compensadas	10
2.9	Receber Termo de Quitação	10
2.10	Preparar as operações financeiras	12
2.11	Realizar as operações financeiras de compensação	13
2.12	Realizar baixas escriturais das faturas.....	14
3	INDICADORES	15

Código: DTE-002	Data: 18/03/2022	Revisão: 01	Página: 1 de 16
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------

1 RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO	RESPONSABILIDADE
Concessionárias (Grandes Faturadores)	<ul style="list-style-type: none">○ Enviar planilha com informações passíveis de compensações
Divisão de Controle de Pagamentos - DAF/DTE	<ul style="list-style-type: none">○ Recebe as informações de faturas passíveis de compensações, concilia as informações junto às unidades gestoras da administração direta, indireta, e autarquias do Poder Executivo, gerencia o processo até a baixa escritural desses títulos
Gabinete do Secretário da Fazenda	<ul style="list-style-type: none">○ Solicita assinatura do secretário da Fazenda e encaminha Ofício para as concessionárias
Divisão de Execução Financeira - DCMF/DTE	<ul style="list-style-type: none">○ Realiza as operações financeiras de compensação

2 GERIR CRÉDITOS DE GRANDES FATURADORES

O processo ocorre mensalmente na **DTE – Diretoria do Tesouro Estadual**, por meio dos departamentos **Departamento de Administração Financeira – DAF** e **Departamento de Controle e Movimentação Financeira - DCMF**, que administram a compensação dos gastos do Estado com relação ao ICMS devido por empresas fornecedoras de ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (Grandes Faturadores), em conformidade com a legislação vigente, Lei Estadual nº 18.280/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 666/2015, não sendo necessária transações financeiras dessas operações junto às Concessionárias.

2.1 Enviar planilha com informações de faturas passíveis de compensações

As concessionárias enviam mensalmente um e-mail para a DAF/DTE, direcionado à **Divisão de Controle de Pagamentos**, contendo uma planilha relacionando as faturas passíveis de compensação, emitidas às unidades consumidoras, referente aos serviços realizados.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-002	18/03/2022	01	2 de 16

Gerir Crédito de Grandes Faturadores

CODIGO	ORGAO	UC	FATURA	DÍGITO	TIPO_FAT	NUM_NF	VENCIMENTO	TOTAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	TOTAL IMC
1300	CC - CASA CIVIL	XXXXXX	XXXXXXXX		FAT	XXXXXX	xx/xx/2022	XX.XXX,XX	-	-	-	-
		XXXXXX	XXXXXXXX		FAT		xx/xx/2022	XX.XXX,XX	-	-	-	-
		XXXXXX	XXXXXXXX		FAT		xx/xx/2022	XX.XXX,XX	-	-	-	-
1300 Total		XXXXXX	XXXXXXXX					XX.XXX,XX	-	-	-	-
1500	CM - CASA MILITAR	XXXXXX	XXXXXXXX		AGP		xx/xx/2022	XX.XXX,XX	-	-	-	-
1500 Total		XXXXXX	XXXXXXXX					XX.XXX,XX	-	-	-	-
1600	CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	XXXXXX	XXXXXXXX		FAT		xx/xx/2022	XX.XXX,XX	-	-	-	-
		XXXXXX	XXXXXXXX		FAT		xx/xx/2022	XX.XXX,XX	-	-	-	-
1600 Total		XXXXXX	XXXXXXXX					XX.XXX,XX	-	-	-	-
2330	IPARDES - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL	XXXXXX	XXXXXXXX		FAT			XX.XXX,XX	-	-	-	-
		XXXXXX	XXXXXXXX		FAT			XX.XXX,XX	-	-	-	-
		XXXXXX	XXXXXXXX		FAT			XX.XXX,XX	-	-	-	-
2300 Total		XXXXXX	XXXXXXXX					XX.XXX,XX	-	-	-	-
2700	SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	XXXXXX	XXXXXXXX		AGP		xx/xx/2022	XX.XXX,XX	-	-	-	-
		XXXXXX	XXXXXXXX		AGP		xx/xx/2022	XX.XXX,XX	-	-	-	-
2700 Total		XXXXXX	XXXXXXXX					XX.XXX,XX	-	-	-	-
2900	SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	XXXXXX	XXXXXXXX					XX.XXX,XX	-	-	-	-
2900 Total		XXXXXX	XXXXXXXX					XX.XXX,XX	-	-	-	-
2930	REPR - RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ	XXXXXX	XXXXXXXX		AGP		xx/xx/2022	XX.XXX,XX	-	-	-	-
2930 Total		XXXXXX	XXXXXXXX					XX.XXX,XX	-	-	-	-

Planilha "Informações Passíveis de Compensação"

2.2 Adequar a planilha de controle das compensações do mês

Recebida a planilha "Informações Passíveis de Compensação", a DAF/DTE faz a conferência do preenchimento relativo às faturas emitidas aos Órgãos a serem compensadas no mês, com os seguintes dados:

- Código do órgão
- Nome do órgão
- Número da fatura
- Data de vencimento
- Valor

E insere novas colunas com as seguintes informações:

- Fonte de recurso
- Nº de Empenho
- Nº de Liquidação

SISTEMA DE GRANDES FATURADORES - SGF

COPEL DISTRIBUIÇÃO - XXXXX/2022

DEVOLVER A PLANILHA NO MÁXIMO ATÉ O DIA xx DE yyy/2022

É dever do financeiro de cada órgão enviar as informações solicitadas dentro do prazo limite, incorrendo em responsabilização no caso de originar juros e multas.

CÓDIGO	ÓRGÃO	UC	FATURA	DÍGITO	TIPO_FAT	NUM_NF	VENCIMENTO	TOTAL	FONTE	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO

Planilha "Controle das Compensações do Mês"

2.3 Solicitar empenho e liquidação das faturas a serem compensadas

A DAF/DTE, encaminha às unidades gestoras, via e-mail, planilha de “Controle das Compensações do Mês”, para registro das informações complementares (fonte de recurso, empenho e liquidação, determinando prazo de retorno.

Prezados,

Os Órgãos ou Unidades que não estiverem na Planilha, favor desconsiderar este e-mail.

IMPORTANTE: Os pagamentos em duplicidade ocasionam divergências contábeis, dificultando a conciliação por parte da SEFA. Por isso, é de **SUMA IMPORTÂNCIA** que as faturas informadas na Planilha **NÃO** sejam pagas pelo sistema SIAF.

Segue em anexo a planilha do SGF referente a **Copel Distribuição - FEVEREIRO/2022**.

Esta planilha deverá ser preenchida e reenviada até o dia XX DE XXXXX DE 2022 - NO MÁXIMO ATÉ ÀS 12:00 HORAS para os e-mails abaixo:

daf@sefa.pr.gov.br
fatima.silva@sefa.pr.gov.br
ronaldokava@sefa.pr.gov.br

As informações que constam na planilha foram encaminhadas pela Empresa XXXXXXXXXXXX, qualquer dúvida sobre as faturas, entrar em contato com:

FULADO DE TAL - XXX@YYY.COM.BR

Salientamos que as informações nas planilhas encaminhadas para a DAF, conferidas por esse Departamento, são de responsabilidade de cada Financeiro e Ordenador de Despesa, podendo ocorrer sanções administrativas no caso de encaminhamento de dados incorretos e fora do prazo limite.

Somente as faturas informadas serão incluídas no SGF.

O não encaminhamento das informações solicitadas no prazo, acarretará na geração de juros e multas, as faturas **não serão pagas via SGF**, ficando a cargo do órgão a **obrigatoriedade** do pagamento via Sistema.

Conforme orientação da DTE/DCMF, os códigos dos credores a serem utilizados na emissão dos empenhos e liquidações referente ao SGF são os seguintes:

OI FIXA S/A – 120809
OI MÓVEL – 120806
COPEL DISTRIBUIÇÃO – 130449
COPEL TELECOMUNICAÇÃO – 130450
ENERGISA – 132857

Atenciosamente,

Modelo de “E-mail enviado aos Órgãos”

Para casos em que não ocorra manifestação de retorno do estipulado no e-mail, não ocorrerá a compensação do crédito presumido.

2.4 Consolidar informações recebidas dentro do prazo no controle das compensações

Recebidas as informações das unidades gestoras, a DAF/DTE realiza a conferência conciliando com os dados extraídos do Sistema SIAF.

- Credor
- Fonte
- Empenho
- Liquidação
- Valor

Gerir Crédito de Grandes Faturadores

[illegible]

Planilha “Conferência SIAF”

[illegible]

Informações extraídas do CP-Orçamentário no SIAF

Diante de possíveis divergências, e havendo tempo hábil, solicita-se correção, caso contrário, não se realizará a compensação.

Por fim, parametrizada todas as informações, a DAF/DTE gera uma Planilha Consolidada.

CÓDIGO	NOME DO ÓRGÃO	FATURA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	FONTE	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO
1300	CC - CASA CIVIL	xxxxxxx	xx/xx/2022	xx/xx/2022	R\$ xx.xxx,xx	100	xxxxxxx	xxxxxx
1300	CC - CASA CIVIL	xxxxxxx	xx/xx/2022	xx/xx/2022	R\$ xx.xxx,xx	100		
TOTAL					R\$ xx.xxx,xx			
1500	CM - CASA MILITAR	xxxxxxx	xx/xx/2022	xx/xx/2022	R\$ xx.xxx,xx	147		
TOTAL					R\$ xx.xxx,xx			
1600	CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	xxxxxxx	xx/xx/2022	xx/xx/2022	R\$ xx.xxx,xx	100		
TOTAL					R\$ xx.xxx,xx			
2300	SEPL - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	xxxxxxx	xx/xx/2022	xx/xx/2022	R\$ xx.xxx,xx	100		
TOTAL					R\$ xx.xxx,xx			
2330	IPARDES - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL	xxxxxxx	xx/xx/2022	xx/xx/2022	R\$ xx.xxx,xx	100		
					R\$ xx.xxx,xx			
2700	SEAP	xxxxxxx				100		
TOTAL					R\$ xx.xxx,xx			

“Planilha Consolidada”

2.5 Elaborar documentos para andamento das Compensações do mês das Concessionárias

A DAF/DTE, elabora o Memorando mensal: “Utilização Crédito Presumido” e encaminha para a DTE, via e-protocolo, informando o valor do crédito presumido do mês para determinada

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-002	18/03/2022	01	5 de 16

concessionária, e ainda, anexa ao protocolo minuta de ofício a ser realizado pelo Gabinete do Secretário, para encaminhamento à empresa, bem como, as planilhas consolidadas.



Memorando nº xx/2022 – DTE/DAF

Curitiba, xx de xxxxx de 2022

Assunto: Sistema de Grandes Faturadores – (nome da concessionária) – mês xxxx/2022.

Ao Diretor do Tesouro Estadual,

Trata o presente protocolo de utilização de crédito presumido, para o mês de xxxxx/2022, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da (nome da concessionária), dos Órgãos e Entidades que compõe o Poder Executivo Estadual, no montante de R\$ xx xxx xxx xx (.....), conforme demonstrativo a seguir.

Para dedução do valor devido a título de ICMS por aquela Companhia, conforme autorização da Lei Estadual nº 18.280/2014 de 04 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 666/2015 de 10 de março de 2015, solicita-se que seja providenciada a expedição de Ofício do Sr. Secretário da Fazenda, endereçado à presidência da (nome da concessionária), conforme minuta sugerida no Anexo 01 (constante na aba “anexos” do presente protocolo), após a assinatura encaminhar o ofício por e-mail para (e-mail@concessionaria.com.br), com cópia para daf@sefa.pr.gov.br e retornar o protocolo a este departamento.

Este Departamento da Administração Financeira – DAF permanece à disposição para outras providências que porventura se façam necessárias ao atendimento da demanda.

Atenciosamente,

XXXXXXXXXX

Chefe do Departamento de Administração Financeira

Código:	DTE-002	Data:	18/03/2022	Revisão:	01	Página:	6 de 16
---------	----------------	-------	-------------------	----------	-----------	---------	----------------



Ofício nº ~~xx~~/2022 – GAB/SEFA

Curitiba, ~~xx~~ de ~~xxxxx~~ de 2022

Assunto: Crédito a ser presumido de ICMS - *(nome da concessionária)*. S.I.D.: ~~xx xxx xxx-x~~

Senhor Presidente

Solicitamos que os débitos no valor de R\$ ~~x xxx xxx xx~~ (.....), referente aos serviços de fornecimento de Telecomunicação da Copel Telecom S.A. da Administração Direta, Indireta e Fundos, prestados no mês de dezembro de 2021, com vencimento em janeiro de 2022, conforme quadros demonstrativos em anexo, sejam deduzidos dos recolhimentos mensais de ICMS dessa empresa a serem realizados para o período de referência, em parcela única, na forma autorizada pela Lei Estadual nº 18.280/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 666/2015.

Ressalvo que o montante total de ICMS a ser deduzido mensalmente, incluindo os valores relativos ao consumo corrente de 2022 e a parcela dos exercícios anteriores, não poderá ultrapassar 10% do valor do faturamento bruto dos estabelecimentos da empresa situados no Estado do Paraná no segundo mês anterior ao da apropriação do crédito, cujo recolhimento deverá ocorrer no dia 15 de janeiro de 2022 (mês de referência da EFD janeiro de 2022).

Permaneço à disposição e em proveito do ensejo, renovo meus sinceros protestos de elevadas estima e consideração.

Atenciosamente,

Renê de oliveira Garcia Junior
Secretário de Estado da Fazenda

A Senhor:
~~XXXXX XXXXXX XXXXXX~~
Diretor Presidente
(nome da concessionária)
Nesta Capital

Anexar as planilhas geradas:

- Demonstrativo consolidado do crédito a ser presumido;
- Demonstrativo detalhado do crédito a ser presumido.

Anexo 01 - Demonstrativo consolidado do crédito a ser presumido - xxxxx de 2022

		R\$	1,00
CÓDIGO	NOME DO ÓRGÃO	VALOR	
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1500	CM - CASA MILITAR	R\$	
1600	CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	R\$	
2300	SEPL - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	R\$	
2330	IPARDES - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL	R\$	
2700	SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	R\$	
2930	REPR - RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ	R\$	
3900	SESP - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	
4100	SEED - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE	R\$	
4134	IPCE - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA E DO ESPORTE	R\$	
4500	SETI - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	R\$	
4530	UEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	R\$	
4531	UEPG - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	R\$	
4532	UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	R\$	
4533	UNICENTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE	R\$	
4534	UNESPAR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - REITORIA	R\$	
4546	UNESPAR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - APUCARANA	R\$	
TOTAL GERAL		R\$	X.XXX.XXX,XX

Anexo 02 - Demonstrativo detalhado do crédito a ser presumido - xxxxx de 2022

		R\$	1,00
CÓDIGO	NOME DO ÓRGÃO	LIQUIDAÇÃO	VALOR
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1300	CC - CASA CIVIL	R\$	
1500	CM - CASA MILITAR	R\$	
1500	CM - CASA MILITAR	R\$	
1600	CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	R\$	
TOTAL GERAL		R\$	X.XXX.XXX,XX

A DTE, encaminha o protocolo para o Gabinete do Secretário da Fazenda.



Protocolo nº: 18.538.618-0

Interessado: Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA

Assunto: Sistema de Grandes Faturadores – Oi S.A - mês janeiro/2022.

DESPACHO Nº 238/2022

- I. Ciente e de acordo com os termos do Memorando nº 07/2022 – DTE/DAF (fl. 2);
- II. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Secretário da Fazenda para ciência, com solicitação de providências para o encaminhamento de Ofício ao Presidente da Oi S.A., conforme minuta sugerida e constante na aba “anexos” do presente protocolo.

Curitiba, em 19 de janeiro de 2022.

Marcos Buarque Montenegro
Diretor do Tesouro Estadual

Modelo “Despacho”

2.6 Ajustar Ofício e solicitar assinatura do Secretário da Fazenda

O Gabinete do secretário faz os ajustes necessários no Ofício e solicita assinatura do Secretário da Fazenda.

2.7 Encaminhar Ofício para as Concessionárias

O Gabinete do secretário encaminha o ofício, via e-mail, para as concessionárias, com cópia para o DAF/DTE, e insere o mesmo ao protocolo.

As concessionárias devem acusar o recebimento via e-mail.

Código:	DTE-002	Data:	18/03/2022	Revisão:	01	Página:	9 de 16
---------	----------------	-------	-------------------	----------	-----------	---------	----------------

De: Chefia de Gabinete SEFA <chefia.gab@sefa.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 13:20
Para: Solange Biernaski Manfron <solangeb@oi.net.br>
Cc: DAF <daf@sefa.pr.gov.br>
Assunto: Ofício nº 079/2022 - GS/SEFA - Crédito a ser presumido de ICMS

Prezados, boa tarde.

Encaminhamos Ofício nº 079/2022 - GS/SEFA - Crédito a ser presumido de ICMS, para conhecimento e providências.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Modelo “e-mail enviado às Concessionárias com cópia para a DAF”

RE: Ofício nº 089/2022 - GS/SEFA - Crédito a ser presumido de ICMS

Mauricio De Oliveira <mauricio.oliveira@copel.com>

Seg, 24/01/2022 15:32

Para: Chefia de Gabinete SEFA <chefia.gab@sefa.pr.gov.br>

Cc: DAF <daf@sefa.pr.gov.br>

Ofício recebido.

Atenciosamente.

Mauricio de Oliveira

Analista Administrativo

Departamento de Arrecadação e Cobrança da Distribuição

Copel Distribuição S.A.

Modelo “e-mail de confirmação de Recebimento”

2.8 Emitir o Termo de Quitação das faturas compensadas

As concessionárias ao receberem o Ofício “Utilização Crédito Presumido”, devem emitir para o Governo do Estado do Paraná um Termo de Quitação de Débitos, encaminhando para a DAF/DTE, por e-mail.

2.9 Receber Termo de Quitação

Uma vez recebido o termo, o mesmo é anexado ao seu respectivo protocolo.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-002	18/03/2022	01	10 de 16

O Termo de Quitação de Débitos é imprescindível para continuidade dos créditos presumidos subsequentes.

TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Empresa Copel Telecomunicações S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 04.368.865/0001-66, declara para os devidos fins ter recebido do Governo do Estado do Paraná, referente aos débitos relativos aos serviços de telecomunicações, prestados no mês de abril de 2021, com vencimento em 25/05/2021, no valor global de R\$ [REDACTED] conforme relação analítica constante dos anexos I e II do Of. 296/2021 – GS/SEFA, deduzidos dos recolhimentos mensais de ICMS dessa empresa na forma autorizada pela Lei Estadual nº 18.280/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 666/2015.

Curitiba, 18 de Maio de 2021.

Modelo “Termo de Quitação de Débitos”

2.10 Preparar as operações financeiras

A DAF/DTE elabora um memorando “Movimentação Financeira entre Contas – SGF”, solicitando à DCMF/DTE as transferências de recursos entre contas bancárias inerentes às respectivas fontes de recurso, detalhadas em demonstrativos por fonte e liquidação.



Memorando nº xx/2022 – DAF

Curitiba, xx de xxxxx de 2022

A Sra. Chefe do Departamento de Controle e Movimentação Financeira

Assunto: Movimentação Financeira entre Contas – Sistema de Grandes Faturadores

No mês de xxxx de 2022, foram realizadas despesas por meio do programa de compensação de Grandes Faturadores, no valor de R\$ xx.xxx.xxx,xx (.....).

Com relação a (nome da concessionária) a qual refere-se o protocolo em trato, o valor é de R\$ x.xxx.xxx, xx (.....).

Diante do programa, ocorrerá a constituição de Receita e Crédito Presumido no mesmo montante, na Fonte 147 – Receitas Recolhidas ao Tesouro Geraldo Estado por Determinação Legal, sendo necessária a realização de movimentação financeira entre fontes onde ocorreram as despesas, conforme anexo I.

Atenciosamente,

XXXXXXXXXX
Assistente Técnico
DAF/DTE/SEFA

De acordo,

XXXXXXXXXX
Chefe do Departamento de Administração Financeira
DAF/DTE/SEFA

Código:	DTE-002	Data:	18/03/2022	Revisão:	01	Página:	12 de 16
---------	----------------	-------	-------------------	----------	-----------	---------	-----------------

Anexo I - Demonstrativo resumido por fontes - xxxxx/22

DE FONTE	PARA FONTE	VALOR
100	147	R\$ x.xxx.xxx,xx
101	147	R\$ x.xxx.xxx,xx
113	147	R\$ x.xxx.xxx,xx
116	147	R\$ x.xxx.xxx,xx
128	147	R\$ x.xxx.xxx,xx
147	147	R\$ x.xxx.xxx,xx
TOTAL		R\$ x.xxx.xxx,xx

Anexo I - Demonstrativo detalhado referente ao Crédito Presumido - xxxxx/22

CÓDIGO	NOME DO ÓRGÃO	CONTRATO	FONTE	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	R\$	VALOR
1300	CC - CASA CIVIL	xxxx	100	xxx	xxxxx	R\$	x.xxx.xxx,xx
1300	CC - CASA CIVIL	xxxx	100	xxx	xxxxx	R\$	x.xxx.xxx,xx
1300	CC - CASA CIVIL	xxxx	100	xxx	xxxxx	R\$	x.xxx.xxx,xx
1500	CM - CASA MILITAR	xxxx	147	xxx	xxxxx	R\$	x.xxx.xxx,xx
1500	CM - CASA MILITAR	xxxx	147	xxx	xxxxx	R\$	x.xxx.xxx,xx
1600	CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	xxxx	100	xxx	xxxxx	R\$	x.xxx.xxx,xx
TOTAL GERAL						R\$	x.xxx.xxx,xx

2.11 Realizar as operações financeiras de compensação

A DCMF/DTE, realiza as operações bancárias conforme o memorando.



Emissão de comprovantes

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:49
379303793 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GEPR CONTA MATRIZ
AGENCIA: 3793-1 CONTA: [REDACTED]

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.793.000.009.585
VALOR TOTAL [REDACTED]

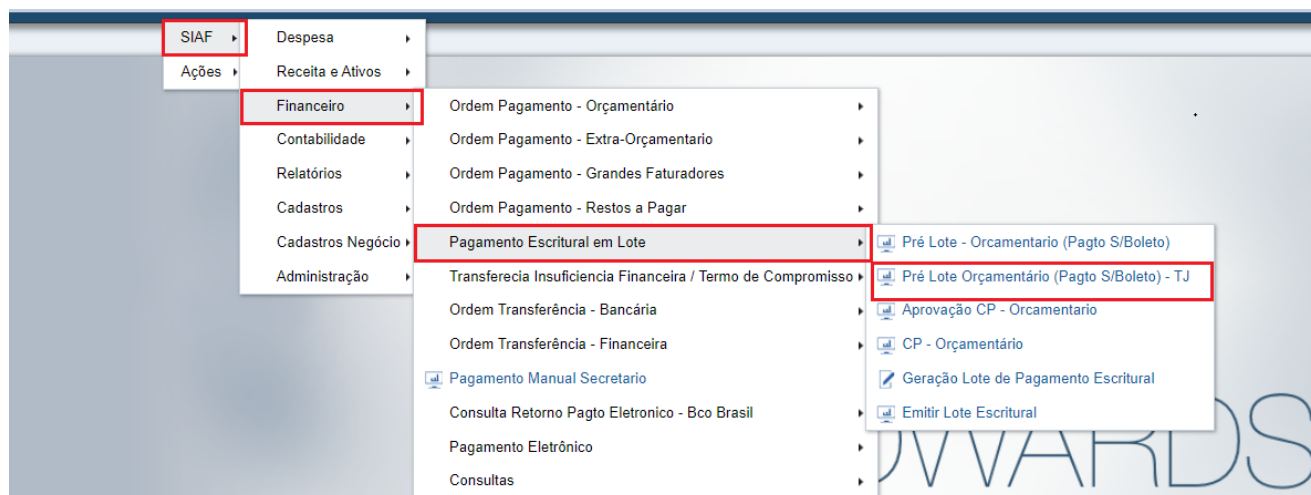
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEPR DETERMINACAO LEGAL
AGENCIA: 3793-1 CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO [REDACTED]

IDENTIFICADOR 1: 764.516.890.000.189
NR. AUTENTICACAO F.2A0.AB3.42E.73A.852

Gerir Crédito de Grandes Faturadores

2.12 Realizar baixas escriturais das faturas

Após a realização das transferências bancárias, a DAF/DTE realiza a baixa escritural da compensação no Sistema Novo SIAF das respectivas liquidações, sendo que a data deve ser a mesma da transferência financeira, conforme os passos a seguir:



“Passo 1”

Pré Lote Orçamentário (Pagto S/Boleto) - TJ - Acesso à Alteração Rápida de Status

Personal Form: (No Personalization) Consultar: Todos os

✓ ✕ ⚙ Ferramentas (T)

Nº do Credor: OI S.A.

Status de Pgtl:

- Favoritos
- Linha
- Atualização Global**
- Item de Pagamento Individual
- Parcelar
- Anexos

Registros 1 - 3

Tipo Doc.	Descrição Tipo Documento	Unidade Orgão	Nº do Doc.	Fonte de Recurso	Descrição/Orgão Unidade	Data Contábil	Valor Aberto	Nº do Cadastro	Descrição Nº do Cadastro Geral	Unidade SubUnidade	Descrição/Unidade SubUnidade
<input checked="" type="checkbox"/>	PV	CP - Orçamentário	02700	22000123	0000000100	SEAP	02/02/22	33,44	120809	OI S.A	2702 DIRETORIA GERAL
<input type="checkbox"/>								33,44			

4

Pré Lote Orçamentário (Pagto S/Boleto) - TJ - Atualizações Globais

✓ ✕ ⚙ Ferramentas (T)

St. Pgto: A Autorizado

Dt. Vcto:

Instrumento Pgto:

Conta Bancária G/L:

Conta Bancária: BancoAg:

Cta Contab.:

OBSERVAÇÕES:

DATA DE VENCIMENTO SERÁ A MESMA DATA QUE A DCMF EFETUAR AS TRANFERÊNCIAS ENTRE FONTES.

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO SEMPRE "N"

“Passo 2”

Após a realização das respectivas operações o protocolo fica sobrestado para dar continuidade na inclusão de documentos nos meses subsequentes.

3 INDICADORES

Nome	Descrição do Indicador	Fórmula	Período de apuração	Fonte
Tempo médio de compensação das faturas	Prazo decorrido desde o recebimento da planilha com as faturas até a baixa escritural	Soma dos prazos decorridos de todas as concessionárias/número de concessionárias	mensal	e-protocolo

FLUXOGRAMA DO PROCESSO “GERIR CRÉDITO DE GRANDES FATURADORES”

