



Apostila de Treinamento
Financeiro
SIAFIC Carioca
Logus Tecnologia

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	14/08/2023	Versão Inicial	Rodrigo Oliveira

Sumário

1 PADRÕES DA INTERFACE DO SIAFIC	5
1.1 Organização dos menus	5
1.2 Botões de comandos	5
1.3 Filtro	6
1.4 Validação de uma operação	7
2 CONCEITOS	7
2.1 Procedimento Contábil	7
2.2 Evento Contábil	7
2.3 Eventos de Sistema	8
2.4 Eventos de Usuário	8
2.5 Tipo Patrimonial	8
2.6 Operação Patrimonial	8
2.7 Item Patrimonial	8
2.8 Modo Rascunho	8
2.9 Diagnóstico Contábil	9
2.10 Contabilização	9
2.11 Espelho Contábil	9
2.12 Anulação Parcial e Anulação Total	9
2.13 Reforço	9
2.14 Exclusão Lógica	10
2.15 Histórico	10
2.16 Correspondência dos Conceitos das NBCASP	10
2.17 Conta Corrente e Conta Contábil	10
2.18 Observações x Histórico de Documentos	12
3 COMUNICA	12
4 INICIALIZAÇÃO E REINICIALIZAÇÃO DE SENHAS	13
5 RECEITA	15
5.0.1 Cadastro de Fontes	15
5.0.2 Cadastro de Natureza da Receita	15
5.0.3 Cadastro de Regras de Destinação	16
5.0.4 Importação da Receita	21
6	
6 PROCEDIMENTOS	22
6.1 Cotas Financeiras	22
6.1.1 Emissão do relatório de Cotas Financeiras	22
6.1.2 Solicitação de Cotas Financeiras	23
6.1.3 Aprovação da Solicitação de Cota Financeira pela Sefa-PR	25
6.1.4 Formalização da Solicitação de Cota Financeira	26
6.1.5 Emissão do relatório de Cotas Financeiras	29
6.2 Dívida Pública	31
6.2.1 Cadastro de Inscrição Genérica	31
6.2.2 Recebimento do Recurso da Operação de Crédito Contratada	32
6.2.3 Transferência do Passivo de Longo para Curto Prazo	35
6.2.4 Nota de Empenho	37
6.2.5 Nota de Liquidação	42
6.2.6 Pagamento	46

6.2.7 Execução da Programação de Desembolso - Ordem Bancária	50
6.3 Pagamento da RPV	52
6.3.1 Empenho	52
6.3.2 Liquidação	56
6.3.3 Pagamento	59
6.3.4 Execução da Programação de Desembolso - Ordem Bancária	63
6.4 Pagamento do PASEP	65
6.4.1 Empenho	65
6.4.2 Liquidação	69
6.4.3 Pagamento	72
6.4.4 Execução da Programação de Desembolso - Ordem Bancária	76
6.5 Regularização Escritural de Transferências	78
6.6 Transferência Entre contas	81
6.7 Transferência Financeira aos Poderes (Duodécimo)	84
6.8 Execução da Programação de Desembolso - Ordem Bancária	87
6.9 Transferências aos Municípios ICMS, IPVA, FUNDEB	90
6.9.1 Arrecadação ICMS	90
6.9.2 Arrecadação IPVA	93
6.9.3 Contabilização da OB de Dedução	96
6.9.4 Geração do Registro de Envio	99
6.10 Restituição	100
6.11 Depósitos Restituíveis	104
6.11.1 Pagamento Depósitos Restituíveis - Programação de Desembolso Extra-Orçamentária	
107	
6.12 Conciliação Bancária	111
6.12.1 Regras de conciliação	111
6.12.2 Tipo de Conciliação Bancária	112
6.12.3 Primeiro Nível de Funções	114
6.12.4 Filtros	115
6.12.5 Segundo Nível de Funções	116
6.12.6 Lançamentos	117
6.12.7 Terceiro nível de funções	117
6.12.8 Conciliação Conta D - Banco do Brasil	118
6.13 Carregar Extrato	118
6.13.1 Realizar Filtros para Conciliação	119

1 PADRÕES DA INTERFACE DO SIAFIC

1.1 Organização dos menus

Os menus do **Siafic** estão subdivididos e dispostos de forma a facilitar a navegação ,entre os subsistemas e os módulos específicos para cada área da estrutura organizacional. As transações possíveis de cada módulo são disponibilizadas de acordo com o perfil institucional de cada usuário. Os subsistemas e módulos são acessados através de abas. Assim, a aba que estiver selecionada fica com o fundo claro e as demais abas do mesmo nível permanecem com o fundo escuro.



No exemplo acima as abas **Apoio** e **Comunica** estão selecionadas, ou seja, o usuário selecionou o subsistema **Apoio** e módulo **Comunica** do sistema **Siafic**. Observe que no canto superior direito é exibido o **Ano do Exercício** e o caminho que está sendo percorrido pelo usuário. Este conjunto define basicamente o contexto que está sendo usado o sistema **Siafic**.



No lado esquerdo da tela são exibidas as transações que estão disponíveis no contexto selecionado pelo usuário e conforme o seu perfil institucional.

1.2 Botões de comandos

O **Siafic** possui um conjunto padronizado de botões de comandos. Funções dos botões da barra de operações padrão.

Ícone	Nome	Função
	Calendário	Exibe o calendário para a escolha da data desejada.
	Histórico	Exibe todas as alterações efetuadas nos registros de uma determinada tabela de apoio ou documentos contábeis.
	Inserir	Abre a tela com os campos para a inserção das informações que comporão o registro a ser gravado.

	Alterar	Permite a alteração de características de um registro desde que estas tenham permissão para tal ação.
	Visualizar	Exibe o registro da linha de detalhe selecionada.
	Copiar	Permite a cópia de documentos.
	Excluir	Exclui o registro de forma lógica.
	Imprimir	Encaminha o documento ou relatório para a impressora definida previamente ou a ser selecionada.
	Imprimir Espelho	Encaminha o documento ou relatório para a impressora definida previamente ou a ser selecionada.
	Cancelar	Cancela os procedimentos anteriores da função da transação.
	Confirmar	Efetiva a função da transação em foco.
	Anular	Anular um documento.
	Diagnóstico Contábil	Permite a visualização/projeção de como ficará os saldos das contas contábeis após a contabilização do documento.
	Sair	Retorna para a página principal da transação.
	Localizar	Exibe caixa de seleção de opções
	Limpar	Limpar os dados inseridos em uma pesquisa.

1.3 Filtro

Sempre que o **Siafic** exibir uma lista é disponibilizado a opção **Filtro**. Esta opção permite restringir a apresentação dos dados para valores que atendam a critérios definidos. Para melhor exemplificar, vamos acessar a tabela de apoio de **Fonte de Recursos**. Selecione o subsistema **Apoio**, o módulo **Geral** e a transação **Fonte de Recursos**. O **Siafic** irá exibir a tela com todas as fontes cadastradas:

Código	Nome	Mnemônico	Detalhamento	Tipo Fonte	Ativo	Excluído
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS	Permitido	Ordinári...	Sim	Não
110	RECURSOS DE CONVÉNIO	RECURSOS DE CONVÉNIO	Exigido	Vincula...	Sim	Não
111	COTA-PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE	COTA-PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE	Não permitido	Vincula...	Sim	Não
112	RECURSOS DE CONVÉNIOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CONVÉNIOS DE CAPITAL	Permitido	Ordinári...	Não	Não
113	RECURSOS DO SUS	RECURSOS DO SUS	Não permitido	Vincula...	Sim	Não
114	RECURSOS DO FNDE	RECURSOS DO FNDE	Permitido	Vincula...	Sim	Não
115	VALORIZAÇÃO DO ENSINO	VALORIZAÇÃO DO ENSINO	Não permitido	Vincula...	Sim	Não

Para exibir as fontes que terminam com 0 proceda da seguinte forma:

1. Selecione a opção Filtro, localizada no canto superior esquerdo da lista. O **Siafic** irá exibir a tela:

Município

Apoio > Geral > Município

Filtro

Excluir	Propriedade	Negar	Operador	Valor
	Selecionar	<input type="checkbox"/>	igual	<input type="text" value="0"/>

Limpar

2. Selecione a **Propriedade** ‘Código’, o **Operador** ‘termina com’ e o **Valor** ‘0’ e use a tecla <TAB>. O **Siafic** irá exibir a tela com a lista das fontes que terminam com 0:

Fonte de Recursos

Apoio > Geral > Fonte de Recursos

Filtro

Excluir	Propriedade	Negar	Operador	Valor
	Código	<input type="checkbox"/>	termina com	<input type="text" value="0"/>
	Selecionar	<input type="checkbox"/>	Selecionar	

Conteúdo

Código	Nome	Mnemônico	Detalhamento	Tipo Fonte	Ativo	Excluído
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		Permitido	Ordinárias	Sim	Não
110	RECURSOS DE CONVÊNIO		Exigido	Vinculadas	Sim	Não
120	RECURSOS DO FECOP		Permitido	Ordinárias	Sim	Não
210	RECURSOS DE CONVÊNIO		Exigido	Vinculadas	Sim	Não
220	RECURSOS DO FECOP		Permitido	Ordinárias	Sim	Não

Inserir **Alterar** **Visualizar** **Excluir** **Restaurar** **Imprimir** **Ativar** **Desativar**

1.4 Validação de uma operação

Sempre que houver uma alteração de dados, o **Siafic** irá disponibilizar as opções e . Selecione o botão para efetivar a operação e armazenar as informações ou para ignorar a operação e voltar à tela anterior.

2 CONCEITOS

2.1 Procedimento Contábil

Conjunto de **Lançamentos Contábeis** executados concomitantemente com o objetivo de registrar contabilmente um fato da administração pública sob as óticas patrimoniais, orçamentárias e de controle.

2.2 Evento Contábil

É uma estrutura de dados do **Siafic** que permite agrupar um conjunto de **Lançamentos Contábeis** de forma a facilitar a escrituração concomitante dos mesmos. Se dividem em:

2.3 Eventos de Sistema

Eventos que são disparados internamente pelo Sistema com base em informações dos documentos que os utilizam. Apesar desta característica, podem ser configurados pelo usuário, porém não podem ser excluídos.

2.4 Eventos de Usuário

São eventos criados pelo usuário que podem ser utilizados diretamente através de Notas de Eventos ou atrelados a estruturas de configuração do Sistema tais como operações patrimoniais (eventos complementares), tipos de retenção, tipos de dedução.

2.5 Tipo Patrimonial

É uma classe de conceitos utilizada para agregar atos e fatos contábeis compatíveis com um determinado tema/assunto. É um conceito similar à tratativa de ao nível de **Elemento de Despesa**, na composição de **Natureza da Despesa**, por exemplo. É uma tratativa mais generalista do assunto. Exemplos: material permanente (pagamento, depreciação, alienação, etc.), material de consumo (aquisição, consumo, etc.), dívida (endividamento, pagamento, etc.).

2.6 Operação Patrimonial

Conjunto de **Lançamentos Contábeis** aplicáveis somente a um **Tipo Patrimonial**.

2.7 Item Patrimonial

Conceito hierarquicamente subordinado a um **Tipo Patrimonial**, herdando dele suas **Operações Patrimoniais**, mas podendo alterá-las no que diz respeito às contas escrituradas. É um conceito similar à tratativa de ao nível de **Subelemento de Despesa**, na composição de **Natureza da Despesa**, por exemplo. É uma tratativa mais específica do assunto. Exemplos:

Aeronaves é um **Item Patrimonial** subordinado ao **Tipo Patrimonial** Equipamentos e Material Permanente.

Diárias no País é um **Item Patrimonial** subordinado ao **Tipo Patrimonial** Diárias.

Material de Expediente é um **Item Patrimonial** subordinado ao **Tipo Patrimonial** Material de Consumo.

2.8 Modo Rascunho

O **Siafic** possibilita a geração de um rascunho de um determinado documento contábil, para uma futura efetivação da sua contabilização, esses documentos são registrados com o código “P” ao final, por exemplo uma nota de empenho salva como rascunho ficaria 2023NE000001P.

2.9 Diagnóstico Contábil

O **Siafic** permite visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências de um determinado documento contábil, antes da sua contabilização.

2.10 Contabilização

Efetivação dos lançamentos a débito e a crédito no rol de contas contábeis de um determinado evento.

2.11 Espelho Contábil

Demonstração dos diversos lançamentos contábeis do documento contábil, nos quais são mostrados os seus respectivos saldos.

2.12 Anulação Parcial e Anulação Total

O empenho poderá ser anulado, quando:

- a. A despesa empenhada não for totalmente utilizada (anulação parcial);
- b. Não houver a prestação do serviço contratado (anulação total);
- c. Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total ou parcial);
- d. A Nota de Empenho for emitida incorreta ou indevidamente (anulação total).

Se a anulação for feita com base no item “d”, acima, a Autorização de Empenho (AE) extraída em substituição à NE anulada não será considerada posterior ao compromisso assumido, por ser ato de retificação.

Na anulação de empenho, a importância anteriormente comprometida reverte à respectiva dotação, tornando-se disponível para novo empenho ou descentralização, respeitado o regime de exercício.

A anulação será feita através de Autorização de Empenho (AE), que deverá especificar o item ou itens anulados do empenho, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial.

A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Empenho inicial, que recebeu o reforço. A anulação de um complemento é feita sobre a Nota de Empenho que fez o complemento.

2.13 Reforço

No **Siafic** existe a figura do reforço do empenho e poderá ser emitida Autorização de Empenho (AE) para reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha sido emitida na modalidade estimativa ou global. O valor do reforço será incorporado à Nota de Empenho (NE) inicial. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NE que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho de Reforço serão as mesmas que da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de Empenho, Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as mesmas da NE que está sendo reforçada.

2.14 Exclusão Lógica

O **Siafic** não efetua exclusão físicas de seus dados, mantendo assim a integridade e confiabilidade dos mesmos.

2.15 Histórico

O **Siafic** guarda todas as alterações efetuadas em um determinado dado ou conjunto de dados.

2.16 Correspondência dos Conceitos das NBCASP

Os **Eventos Contábeis e Operações Patrimoniais** têm o mesmo papel dos **LCP – Lançamentos Contábeis Padronizados** previstos no PCASP, com a ressalva de que as **Operações Patrimoniais** são aplicáveis apenas ao **Tipo Patrimonial** no qual são definidas e podem ser associadas a classificações orçamentárias específicas através de fórmulas definidas pelo usuário.

Os **Procedimentos Contábeis** representam o **Conjunto de Lançamentos Padronizados (CLP)**. Para o **Siafic** são gerados automaticamente, uma vez que entendemos que sua materialização prévia acarretaria um número excessivo de registros pela combinação dos eventos de controle, orçamentários e patrimoniais, sem nenhum ganho prático real e gerando dificuldades na manutenção, uma vez que diversos aspectos comuns da contabilização estariam replicados nos diversos CLP em decorrência das combinações.

2.17 Conta Corrente e Conta Contábil

As contas contábeis no **Siafic** podem possuir conta corrente ou não.

Quando uma conta contábil possui um conta corrente, o controle do saldo desta conta começa a ser não somente pelo saldo da conta, mas também pelo seu conta corrente.

Exemplo:

O conta corrente do crédito disponível é composto pelos seguintes classificadores:

Órgão Orçamento - Unidade Orçamentária - SubUnidade - Programa de trabalho - Identificador Exercício Fonte - Fonte - Marcador de Fonte - Tipo de Detalhamento de Fonte - Detalhamento de Fonte - Natureza - Mesorregião - Meta Obra - Emenda Parlamentar

Verificando o conta corrente da conta 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Identificação

* Conta Contábil 6221 10000 Conta Contábil de Sistema
 * Nome CREDITO DISPONÍVEL

Dados Gerais

Encerramento

Natureza da Informação Orçamentária

* Tipo Conta Analítica

* Tipo Saldo Crédito

* Controle de Contabilização Todas UGs

Estrutura Classificatória 150



Crédito disponível inicial - LOA

Composição

Órgão Orçamento (2) - Unidade Orçamentária (2,3) - SubUnidade (4) - Programa de trabalho (1,2,3,2,3,5,5) - Identificador Exercício Fonte (1) - Fonte (1,2) - Marcador de Fonte (1,2,4) - Tipo de Detalhamento de Fonte (1) - Detalhamento de Fonte (1,2,6) - Natureza (1,1,2,2) - Mesorregião (4) - Meta Obra (10) - Emenda Parlamentar (4,6)

* Função

Compreende/Registra o valor da disponibilidade de crédito referente à dotação inicial e adicional aprovada no orçamento geral da União na loa ou lei específica ou antecipada pela lei de diretrizes orçamentárias - LDO.

A conta de crédito disponível possui um saldo total que está distribuído individualmente para cada conta corrente.

Exemplo do saldo do Crédito disponível para a UG 410000:

* Unidade Gestora 410000			SEED
* Conta Contábil 622110000			CREDITO DISPONÍVEL
Estrutura Classificatória Órgão Orçamento (2) - Unidade Orçamentária (2,3) - SubUnidade (4) - Programa de trabalho (1,2,3,2,3,5,5) - Identificador Exercício Fonte (1) - Fonte (1,2) - Marcador de Fonte (1,2,4) - Tipo de Detalhamento de Fonte (1) - Detalhamento de Fonte (1,2,6) - Natureza (1,1,2,2) - Mesorregião (4) -			
* Mês 10 - Outubro			
Conta Corrente			
Trazer Saldos Zerados	<input type="checkbox"/>		
Dados Gerais			
Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito
41. 01. 0.F12.126. 05. 6464.1.1.00.0000.0.000000.3.3.80.41. 990. 0.0000. E0000	1.100.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.126. 05. 6464.1.1.00.0000.0.000000.3.3.90.40. 990. 0.0000. E0000	1.000.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.126. 05. 6464.1.1.16.0000.0.000000.3.3.90.40. 990. 0.0000. E0000	17.945.200,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.126. 05. 6464.1.1.16.0000.0.000000.4.4.90.52. 990. 0.0000. E0000	24.635.754,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.126. 05. 6464.1.1.48.0000.0.000000.4.4.90.52. 990. 0.0000. E0000	8.163.005,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.00.0000.0.000000.3.3.90.18. 990. 0.0000. E0000	730.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.16.0000.0.000000.3.3.90.18. 990. 0.0000. E0000	17.483.552,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.16.0000.0.000000.3.3.90.30. 990. 0.0000. E0000	206.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.16.0000.0.000000.3.3.90.33. 990. 0.0000. E0000	15.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.16.0000.0.000000.3.3.90.36. 990. 0.0000. E0000	300.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.16.0000.0.000000.3.3.90.39. 990. 0.0000. E0000	2.494.869,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.16.0000.0.000000.3.3.90.47. 990. 0.0000. E0000	60.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.16.0000.0.000000.3.3.90.92. 990. 0.0000. E0000	20.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.16.0000.0.000000.3.3.90.93. 990. 0.0000. E0000	30.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.128. 05. 6467.1.1.66.0000.0.000000.3.3.90.18. 990. 0.0000. E0000	250.000,00	0,00	0,00
41. 01. 0.F12.362. 05. 6372.1.1.00.0000.0.000000.3.3.80.41. 990. 0.0000. E0000	1.500.000,00	0,00	0,00

Examinando o primeiro valor de R\$ 2.494.869,00.

Visualizando a composição da conta e extraíndo os valores de cada classificador:

Órgão Orçamento: 41

Unidade Orçamentária: 4101

SubUnidade: 0

Programa de trabalho: F.12.128.05.6467

Identificador Exercício Fonte: 1

Fonte: 1.16

Marcador: 0000

Tipo de Detalhamento de Fonte: 0

Detalhamento de Fonte: 000000

Natureza: 3.3.90.39

Mesorregião: 990

Meta Obra: 0

Emenda Parlamentar: 0000.E0000

Isto significa que existe um valor de R\$ 2.494.869,00 para ser trabalhado dentro destes classificadores, se houver mudança de qualquer valor em algum classificador pode ocorrer a ausência de saldo.

O *Siafic* realiza o controle dos saldos das contas com o detalhamento dos contas correntes.

2.18 Observações x Histórico de Documentos

Visualizar Nota de Empenho

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Visualizar Nota de Empenho

Identificação	Status do documento Contabilizado
* Data Emissão 04/10/2022 Data de lançamento 04/10/2022 11:16:44 Número 2022NE000026	
* Unidade Gestora 290000 SEFA	
Alteração __	
* Tipo de Credor PJ Código 2142424000193 Nome PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME-2142424000193	
Crédito disponível 9.660,00 Crédito pré-empenhado 7,50 Cota orçamentária liberada 92.367,50 Produtos a detalhar 0,00 Cronograma a detalhar 0,00	
« Produto Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Documentos de alteração Histórico Assinatura Digital »	
AQUISIÇÃO DE 75 PACOTES DE 1 KG DE AÇUCAR, TIPO REFINADO, BRANCO, CLASSIFICAÇÃO DE PRIMEIRA - SOLICITAÇÃO Nº 20.436/2022 - PE Nº 770/2021 - 19.229.886-5	

Histórico é onde fica registrado quem gerou ou manipulou a informação.

Visualizar Nota de Empenho

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Visualizar Nota de Empenho

Identificação	Status do documento Contabilizado
* Data Emissão 04/10/2022 Data de lançamento 04/10/2022 11:16:44 Número 2022NE000026	
* Unidade Gestora 290000 SEFA	
Alteração __	
* Tipo de Credor PJ Código 2142424000193 Nome PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME-2142424000193	
Crédito disponível 9.660,00 Crédito pré-empenhado 7,50 Cota orçamentária liberada 92.367,50 Produtos a detalhar 0,00 Cronograma a detalhar 0,00	
« Produto Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Documentos de alteração Histórico Assinatura Digital »	
Histórico	Detalhar Histórico
Operação Data Operação Cód. Usuário Usuário	
Contabilização 04/10/2022 11:16:44:622 63017270963 Luiz Carlos Amaral Ghirelli	
Inclusão 04/10/2022 11:16:44:619 63017270963 Luiz Carlos Amaral Ghirelli	

3 COMUNICA

O módulo de Comunica é destinado ao envio e o recebimento de mensagens entre usuários do *Siafic*, Grupos de Usuários, Unidades Gestoras, Grupos de Unidades Gestoras e Órgãos. A ferramenta permite o envio e o recebimento de arquivos em anexo, a formatação tipo de letra, tamanho, estilo, cor, espaçamento, adição de efeitos no texto a ser enviado.

Para acessar essa funcionalidade selecione o menu:

- Apoio > Comunica

Na tela principal é possível visualizar mensagens enviadas, recebidas e excluídas.

- Para enviar uma nova mensagem:
 - Clique em **Nova**.

Comunica							
Conteúdo		Mostrando somente os 100 primeiros registros.					
		Identificador	Origem Remetente	Remetente	Tipo de Destinatário	Data de envio	Assunto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Cleiton Santos	Usuário	13/06/2017 09:30	Erro na Execução da Programação de Desembolso 2017PD00001 da UG 010001	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Gabriel Borges	Usuário	08/06/2017 11:19	Erro na Execução da Programação de Desembolso 2017PD00001 da UG 910997	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27	Gabriel Borges	Usuário	08/06/2017 10:49	Erro na Execução da Programação de Desembolso 2017PD00001 da UG 910997	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15	Silvio Ribeiro Dias	Usuário	08/06/2017 16:35	Erro na Execução da Programação de Desembolso 2017PD00008 da UG 410018	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Gabriel Borges	Usuário	05/06/2017 16:31	Erro na Execução da Programação de Desembolso 2017PD00001 da UG 410018	

- Informe o(s) destinatário(s), redija a mensagem usando as barras de formatação caso necessite,

Clique em **Enviar**.

4 INICIALIZAÇÃO E REINICIALIZAÇÃO DE SENHAS

- A senha inicial é gerada automaticamente pelo *Siafic* e enviada para o e-mail corporativo do usuário registrado no sistema.
- Em seu primeiro acesso, o usuário deve trocar a senha por outra de seu exclusivo conhecimento.

Caso o usuário esqueça sua senha, deverá solicitar uma nova senha na tela de autenticação do *Siafic* informando o código de acesso e clicando em “**Esqueceu sua senha?**”. Uma nova senha será gerada pelo sistema e enviada para o e-mail do usuário.



A qualquer tempo, a senha pode ser alterada por meio do Menu:

- **Administração > Segurança > Alteração de Senha**

5 RECEITA

5.0.1 Cadastro de Fontes

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Apoio > Geral > Fonte de Recursos**
2. Clique no botão **Inserir**.

The screenshot shows a list of resources with columns for Código, Nome, Detalhamento, Tipo Fonte, Ativo, and Excluído. A red arrow points to the 'Inserir' button at the top right of the grid.

Código	Nome	Detalhamento	Tipo Fonte	Ativo	Excluído
000	A classificar	Permitido	Ordinárias	Sim	Não
500	Recursos não Vinculados de Impostos	Permitido	Ordinárias	Sim	Não
501	Outros Recursos não Vinculados	Permitido	Ordinárias	Sim	Não
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	Permitido	Ordinárias	Sim	Não
503	teste detalhamento permitido	Permitido	Vinculadas	Sim	Não
504	teste detalhamento exigido	Exigido	Vinculadas	Sim	Não
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Permitido	Vinculadas	Sim	Não
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Permitido	Vinculadas	Sim	Não
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Permitido	Vinculadas	Sim	Não

3. Informe o **Código**.
4. Selecione o **Tipo de Fonte: Ordinária, Vinculada ou Extraorçamentária**.
5. Informe o **Nome**.
6. Selecione o **Detalhamento: Não Permitido, Permitido ou Exigido**.

The screenshot shows the 'Inserir Fonte de Recursos' form with fields for Código (580), Tipo de Fonte (Vinculadas), Nome (Treinamento), and Detalhamento (Permitido). A red arrow points to the 'Salvar e Sair' button at the bottom.

Inserir Fonte de Recursos

Apoio > Geral > Fonte de Recursos > Inserir Fonte de Recursos

* Código	580
* Tipo de Fonte	Vinculadas
* Nome	Treinamento

Detalhamento Não permitido Permitido Exigido

Salvar **Salvar e Sair** **Sair** **Histórico**

7. Clique no botão **Salvar e Sair**

5.0.2 Cadastro de Natureza da Receita

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Apoio > Execução > Natureza de Receita**.
2. Clique no botão **Inserir**.

Natureza de Receita

Apoio > Geral > Natureza de Receita

Conteúdo		Inserir	Alterar	Visualizar	Excluir	Restaurar	Imprimir	Ativar	Desativar
Código	Nome								
1.7.1.7.99...	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		Analítica		1.7.1.7.00.0...		Sim	Não	
2.4.1.4.99...	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		Analítica		2.4.1.4.00....		Sim	Não	
2.4.1.1.99...	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		Analítica		2.4.1.1.00....		Sim	Não	

3. Informe o **Código** 22000000.
4. Informe o **Detalhamento** 99.
5. O campo **Natureza de Receita Superior** irá ser preenchido automaticamente.
6. Informe o **Nome** Treinamento
7. Selecione o **Tipo** Analítica.
8. Selecione caso necessário o **Indicador de Resultado Primário: Primária ou Financeira**.

Inserir Natureza de Receita

Apoio > Geral > Natureza de Receita > Inserir Natureza de Receita

* Código	22000000	* Detalhamento	99
Natureza de Receita Superior 220000000 Alienação de Bens			
* Nome	Treinamento		
* Tipo	<input checked="" type="radio"/> Analítica	<input type="radio"/> Sintética	
Indicador de Resultado Primário	- Selecione -		

9. Clique no botão **Salvar e Sair**

5.0.3 Cadastro de Regras de Destinação

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Apoio > Geral > Regra de Destinação**.
2. Clique no botão **Inserir**.

Regra de Destinação

Apoio > Geral > Regra de Destinação

Conteúdo		Inserir	Alterar	Visualizar	Copiar	Excluir	Restaurar	Imprimir	Ativar	Desativar
Código	Nome	Condição	Percentual	Qualificador Contábil	Matriz de Rateio	Regularização	Módulo	Ativo	Excluído	
1	COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL - Fonte 100	[NATUREZA DA RECEITA].[CÓDIGO] = 1114501000 e [FONTE].[CÓDIGO] = 898	98,50			Não	Execução	Sim	Não	
2	COTA-PARTE ICMS - PRINCIPAL - Fonte 101	[NATUREZA DA RECEITA].[CÓDIGO] = 1114501000 e [FONTE].[CÓDIGO] = 898	0,45			Não	Execução	Sim	Não	
	COTA-PARTE ICMS									

3. Informe o **Nome** Rateios Outras Fonte 100
4. Informe o **Percentual** 70,000
5. Informe o **Qualificador Contábil (Campo não obrigatório)**.
6. Selecione **Regularização** caso a OB e Dedução para essa regra for sempre de regularização contábil.
7. Selecione o **Módulo**: Planejamento.

Inserir Regra de Destinação

Apoio > Geral > Regra de Destinação > Inserir Regra de Destinação

Dados Gerais

Código
* Nome Rateio Outras Fonte 100
* Percentual 70,000
Qualificador Contábil
Regularização OB de Dedução será de regularização contábil.
Módulo Planejamento Execução Geral

Ativo

8. Selecione a Aba **Condição**.

Inserir Regra de Destinação

Apoio > Geral > Regra de D

Dados Gerais

Código
* Nome Rateio Outras Fonte 100
* Percentual 70,000
Qualificador Contábil
Regularização OB de Dedução será de regularização contábil.
Módulo Planejamento Execução Geral

Condição

Rateio Eventos Domicílio Bancário da OB

Propriedades Operadores

Pressione Ctrl + Barra de Espaço para visualizar uma sugestão.

9. Clique em **Propriedade** e selecione a propriedade para a regra.

Condição Rateio Eventos Domicílio Bancário da OB
Propriedades



Pressione Ctrl + Barra de Espaço para visualizar uma sugestão.

10. Clique em **Operadores** e selecione o operador para a regra.

Condição Rateio Eventos Domicílio Bancário da OB
Propriedades Operadores



Pressione Ctrl + Barra de Espaço para visualizar uma sugestão.

11. Informe a informação para a regra ser válida.

Condição **Rateio** **Eventos** **Domicílio Bancário da OB**

Propriedades **Operadores**

[NATUREZA DA RECEITA].[CÓDIGO] contém 16

Pressione Ctrl + Barra de Espaço para visualizar uma sugestão.

12. Selecione a aba **Rateio**. **OBS:** Caso a Regra não necessite de rateio pode ir para a aba **Eventos**.
13. Selecione **Usar Percentuais de Matriz de Rateio**. **OBS:** Não é obrigatório.

Condição **Rateio** **Eventos** **Domicílio Bancário da OB**

Usar percentuais de matriz de rateio - Selecione -

Pode informar os percentuais dos credores nos itens de rateio

Transferência para domicílio único

Itens

Rateio		
Código	Nome	Domicílio Bancário

Items

Rateio		
Código	Nome	Domicílio Bancário

Rateio

Imprimir **Inserir** Alterar

14. Selecione **Pode Informar os Percentuais dos Credores nos Itens de Rateio**. **OBS:** Não é obrigatório.
15. Selecione **Transferência para Domicílio Único**. **OBS:** Não é obrigatório.
16. Clique em **Inserir** para informar o credor.

Inserir Regra de Destinação

Apoio > Geral > Regra de Destinação > Inserir Regra de Destinação

Dados Gerais

Código Ativo

* Nome Rateio Outras Fonte 100

* Percentual 70,000

Qualificador Contábil

Regularização OB de Dedução será de regularização contábil.

Módulo Planejamento Execução Geral

Condição **Rateio** **Eventos** **Domicílio Bancário da OB**

Usar percentuais de matriz de rateio - Selecione -

Pode informar os percentuais dos credores nos itens de rateio

Transferência para domicílio único

Itens

Rateio		
Código	Nome	Domicílio Bancário

Não há dados para esta consulta.

Inserir

17. Selecione o **Tipo de Credor: PJ, PF, CG, UG**.
18. Informe no **Código** o Cód do Tipo de Credor Selecionado anteriormente ou clique na Lupa. **OBS:** Caso faça o processo pelo nome o código do credor vai aparecer automaticamente.
19. Caso não saiba o Código e quiser pesquisar pelo nome no campo **Nome** informar o nome do credor ou selecionar na Lupa. **OBS:** Caso tenha informado o código anteriormente o nome já virá carregado automaticamente.
20. Clique na Lupa para carregar o(s) **Domicílio(s) Bancário(s)**.
21. Informe o **Percentual**.
22. Clique em **Ok**.

Inserir Item de Rateio

Tipo de Credor	<input type="radio"/> PJ	<input type="radio"/> PF	<input type="radio"/> CG	<input checked="" type="radio"/> UG
* Código	990000			
* Nome	Tesouro Estadual-990000			
Domicílio Bancário	0000000001308			GEPR CONTA ARRECADACAO
* Percentual	100,000			
<input style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				

23. Selecione a ABA **Eventos**.

24. Clique em **Inserir**.

Inserir Regra de Destinação

Apoio > Geral > Regra de Destinação > Inserir Regra de Destinação

Dados Gerais		<input type="checkbox"/> Ativo Código * Nome Rateio Outras Fonte 100 * Percentual 70,000 Qualificador Contábil Regularização <input type="checkbox"/> OB de Dedução será de regularização contábil. Módulo <input type="radio"/> Planejamento <input checked="" type="radio"/> Execução <input type="radio"/> Geral 																					
Condição	Rateio	Eventos																					
Filtro <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Eventos</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>Fato</td> <td>Evento</td> <td>Classificação UG1</td> <td colspan="4">Classificação UG2</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Não há dados para esta consulta.</td> </tr> </table>			Eventos							Fato	Evento	Classificação UG1	Classificação UG2				Não há dados para esta consulta.						
Eventos																							
Fato	Evento	Classificação UG1	Classificação UG2																				
Não há dados para esta consulta.																							

25. Selecione o **Fato: Arrecadação, Recolhimento, Transferência**.

26. Informe o **Evento**.

27. Clique na Lupa para selecionar o **Tipo Classificador**.

28. Ao selecionar o Tipo Classificador o mesmo vai aparecer na Estrutura Classificatória e deve-se selecionar a **Classificação** do respectivo Tipo Classificador.

Inserir Evento

Apoio > Geral > Regra de Destinação > Inserir Regra de Destinação > Inserir Evento

* Fato	Arrecadação							
* Evento	660280							
Registro Orçamentário da Classificação da Receita AUTOMÁTICA - com Reclassificação de Fonte da DDR - ORDINÁRIA e VINCULADA (EVENTO PAI) Classificação da UG1 Classificação da UG2								
* Tipo de Classificador								
Estrutura Classificatória <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Excluir</td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>Nome</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Fonte</td> </tr> </table>			Excluir	Código	Nome	28	Fonte	Classificação * Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
	Excluir							
Código	Nome							
28	Fonte							

29. OBS: Caso tenha UG2 fazer o mesmo processo das numerações 25 a 28.

30. Clique em **Confirmar**.

Inserir Evento

Apoio > Geral > Regra de Destinação > Inserir Regra de Destinação > Inserir Evento

* Fato Arrecadação
* Evento 660280 Registro Orçamentário da Classificação da Receita AUTOMÁTICA - com Reclassificação de Fonte da DDR - ORDINÁRIA e VINCULADA (EVENTO PAI)
Classificação da UG1 Classificação da UG2
* Tipo de Classificador

Estrutura Classificatória		Excluir
Código	Nome	
28	Fonte	

Classificação

* Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos


 Confirmar | Cancelar

31. Selecione a Aba Domicílio Bancário da OB.

Inserir Regra de Destinação

Apoio > Geral > Regra de

Dados Gerais

Código
* Nome Rateio Outras Fonte 100
* Percentual 70,000
Qualificador Contábil
Regularização OB de Dedução será de regularização contábil.
Módulo Planejamento Execução Geral

Condição	Rateio	Eventos	Domicílio Bancário da OB
----------	--------	---------	---------------------------------

Tipo de Credor PJ PF CG UG
Código  
Nome  
Domicílio Bancário  

32. Selecione o **Tipo de Credor: PJ, PF, CG, UG**.
 33. Informe no **Código** o Cód do Tipo de Credor Selecionado anteriormente ou clique na Lupa.
OBS: Caso faça o processo pelo nome o código do credor vai aparecer automaticamente.
 34. Caso não saiba o Código e quiser pesquisar pelo nome no campo **Nome** informar o nome do credor ou selecionar na Lupa. **OBS: Caso tenha informado o código anteriormente o nome já virá carregado automaticamente.**
 35. Clique na Lupa para carregar o(s) **Domicílio(s) Bancário(s)**.
 36. Clique em **Salvar e Sair**.

Inserir Regra de Destinação

Apoio > Geral > Regra de Destinação > Inserir Regra de Destinação

Dados Gerais

Código

 Ativo

* Nome
* Percentual

Qualificador Contábil
 Regularização OB de Dedução será de regularização contábil.
 Planejamento Execução Geral

Condição Rateio Eventos Domicílio Bancário da OB

Tipo de Credor PJ PF CG UG

Código

Nome

Domicílio Bancário



5.0.4 Importação da Receita

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Apoio > Execução Financeira > Importação da Receita.**
2. Clique no botão **Processar**.

Importação da Receita

Execução > Execução Financeira > Importação da Receita

Limite de 2000 registros. Anular Atualizar Visualizar Imprimir Imprimir Erro

Conteúdo

Hora recebimento	Seqüencial	Fato	UG	Código da Receita	Campo Receita	Município	Banco Arrecadação	Data Arrecadação	Data Recolhimen	Data Apostilamen	GR Arrecadaçã	GR Classificaçã	Valor	Erro
21/08/2023 16:01:51	1.272.697	Ingr...	990...	001619 - ICMS - Auto de Infração	4 - Multa		237 - Banco Bradesco S.A.	18/08/2...	22/08/20...				2.120,33	
21/08/2023 16:01:50	1.272.696	Ingr...	990...	001619 - ICMS - Auto de Infração	1 - Principal		237 - Banco Bradesco S.A.	18/08/2...	22/08/20...				2.685,75	
				005428.005428032 -			001 - Banco do Brasil S.A							

3. Selecione a(s) linha(s) da(s) importação(ões) Receita(s) e clique em **Arrecadar**.

Importação da Receita

Execução > Execução Financeira > Importação da Receita

Limite de 2000 registros. Atualizar

Conteúdo

Hora recebimento	Seqüencial	Fato	UG	Código da Receita	Campo Receita	Município	Banco Arrecadação	Data Arrecadação	Data Recolhimen	Data Apostilamen	GR Arrecadaçã	GR Classificaçã	Valor	Erro
21/08/2023 16:01:51	1.272.697	Ingr...	990...	001619 - ICMS - Auto de Infração	4 - Multa		237 - Banco Bradesco S.A.	18/08/2...	22/08/20...				2.120,33	
21/08/2023 16:01:50	1.272.696	Ingr...	990...	001619 - ICMS - Auto de Infração	1 - Principal		237 - Banco Bradesco S.A.	18/08/2...	22/08/20...				2.685,75	
17/08/2023 23:08:18	1.272.695	Ingr...	990...	005428.005428032 - Parcelamento - PPD - Outras Receitas - TC/Multas	6 - Outros Acréscim...		001 - Banco do Brasil S.A	15/08/2...	16/08/20...				0,04	

4. Logo em seguida clique em **Classificar**.

Importação da Receita

Execução > Execução Financeira > Importação da Receita

Limite de 2000 registros. Atualizar

Conteúdo

Hora recebimento	Seqüencial	Fato	UG	Código da Receita	Campo Receita	Município	Banco Arrecadação	Data Arrecadação	Data Recolhimen	Data Apostilamen	GR Arrecadaçã	GR Classificaçã	Valor	Erro
21/08/2023 16:01:51	1.272.697	Ingr...	990...	001619 - ICMS - Auto de Infração	4 - Multa		237 - Banco Bradesco S.A.	18/08/2...	22/08/20...				2.120,33	
21/08/2023 16:01:50	1.272.696	Ingr...	990...	001619 - ICMS - Auto de Infração	1 - Principal		237 - Banco Bradesco S.A.	18/08/2...	22/08/20...				2.685,75	
				005428.005428032 -			001 - Banco							

6 PROCEDIMENTOS

6.2 Dívida Pública

6.2.1 Cadastro de Inscrição Genérica

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Apoio > Execução > Inscrição Genérica.**
2. Clique no botão **Inserir**.

Código	Nome	Unidade Gestora	Cód. da Classificação	Tipo Inscrição	Uso Restrito	Ativo	Excluído
DA0000001	DÍVIDA ATIVA ICMS			DÍVIDA ATIVA	Não	Sim	Não
DA0000002	DÍVIDA ATIVA IPVA			DÍVIDA ATIVA	Não	Sim	Não
DA0000003	DÍVIDA ATIVA ITCMD			DÍVIDA ATIVA	Não	Sim	Não
DA0000004	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			DÍVIDA ATIVA	Não	Sim	Não

3. Selecione o **Tipo de Inscrição Genérica** OP - Operações de Crédito
4. Informe o **Código** da ficha do aluno 00004XX
5. Informe o **Nome** "OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID 4XX"
6. Informe a **Descrição** "OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 4XX"

* Tipo de Inscrição Genérica	OP	OPERADORES DE CRÉDITO
* Código	0000401	
* Nome	OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID	
* Descrição	OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	
Unidade Gestora		

7. Clique no botão **Salvar e Sair**.

6.2.2 Recebimento do Recurso da Operação de Crédito Contratada

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento.**
2. Clique no botão **Inserir**.

Número	UG Emissor	UG Orcamentária	UG 2	Nome UG 2	Data Emissão	Tipo	Status	Estorno	Doc. Alterado	Automática	Valor
2023GR007221	990000	990000	320401	AGE/SEFA 401	19/08/2023	Orçamentário	Contabilizado	Não	Não		61.164.106,91
2023GR00720P	990000				15/06/2023	Orçamentário	Não contabilizado	Não	Não		1.000,00
2023GR007219	990000	990000	990000	Tesouro Estadual	06/07/2023	Orçamentário	Contabilizado	Não	Sim		71,18
2023GR007218	990000	990000	990000	Tesouro Estadual	06/07/2023	Extra-orçamentário	Contabilizado	Não	Sim		71,18
2023GR007217	990000				05/07/2023	Extra-orçamentário	Contabilizado	Não	Não		3,48
2023GR007216	990000	990000	990000	Tesouro Estadual	04/04/2023	Orçamentário	Contabilizado	Não	Sim		1.795,73
2023GR007215	990000	990000	990000	Tesouro Estadual	28/04/2023	Orçamentário	Contabilizado	Não	Sim		6.629,00

3. Selecione a **Data Emissão** a *data atual*
4. Selecione a **Data de Recolhimento** a *data atual*
5. Selecione o **Tipo de Documento** *Orçamentário*
6. Selecione a **UG Emitente** *990000*
7. Selecione o **Domicílio Bancário** *001 - 3793 - 000010762X - GEPR FAMILIA PARANAENS 10762-X (Conta Movimento)*
8. Selecione a **UG 2** a UG da ficha do Aluno *3204XX*
9. Selecione a **UG Orçamentária** *990000*

Inserir Guia de Recolhimento Execução > Execução Financeira > G

Identificação

* Data Emissão	19/08/2023	
Data de recolhimento	19/08/2023	
Tipo de Documento: Orçamentário		
* UG Emitente	990000	
Tesouro Estadual		
Estorno <input type="checkbox"/>		
* Domicílio Bancário: 001 - 3793 - 00000010762X - GEPR FAMILIA PARANAENS 10762-X (Conta Movimento)		
UG 2	320401	
AGE/SEFA 401 Domicílio Bancário: - Selecione -		
UG Orçamentária	990000	
Tesouro Estadual		

10. Selecione a aba **Detalhamento**
11. Selecione o **Identificador Exercício Fonte** *1 - Recursos do Exercício Corrente*
12. Selecione a **Fonte** *754 - Recursos de Operações de Crédito*
13. Selecione o **Marcador de Fonte** *0000 - SEM MARCADOR*
14. Selecione o **Tipo de Detalhamento de Fonte** *1 - COM DETALHAMENTO*
15. Selecione o **Detalhamento de Fonte** *000142 - BID-FAMILIA PARANAENSE REEMBOLSO-BB AG.3793-1 C.C. 11.321-2*
16. Selecione o **Convênio de Receita** *0000000 - Convênio não identificado*

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo Observação Espelho Contábil

* Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
* Fonte	754 - Recursos de Operações de Crédito
* Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
* Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
* Detalhamento de Fonte	000142 - BID-FAMILIA PARANAENSE REEMBOLSO- BB AG. 3793-1 C.C. 11.321-2
* Convênio de Receita	0000000 - Convênio não identificado

17. Selecione a aba **Orçamentárias** e clique no botão **Inserir**

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Filtro

Conteúdo

Type Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Natureza da receita	Credor	Classificação Complementar	Regras de Dedução	Valor
Não há dados para esta consulta.							

+ Inserir

18. Selecione o **Tipo Patrimonial** *48 - Operações de Crédito*
19. Selecione o **Item Patrimonial** *1931 - Principal - Empréstimos Externos*
20. Selecione a **Operação Patrimonial** *534 - Recebimento do Recurso da Operação de Crédito*

21. Selecione a **Natureza da receita** **2122510000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde**
22. Selecione o **Ano** **2023**
23. Selecione o **Campo Financeiro 1 - Principal**
24. Selecione o **Código da Receita** **0.000000 - SEM DOCUMENTO**
25. Selecione o **Tipo de Inscrição Genérica** **OP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
26. Selecione a **Inscrição Genérica** **OP0000401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID**
27. Selecione o **Sub-Código de Receita** **0.000000 - 0000000000 - SEM DOCUMENTO**
28. Selecione o **Credor PJ e informe o Código** **04389228000196 - BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)**
29. Informe o **valor** **61.164.106,91**

Inserir Receita Orçamentária

30. Clique no botão **OK**.

Detalhamento								Orçamentárias		Extra-orçamentárias		Processo		Observação		Espelho Contábil		Histórico	
Conteúdo								Inserir		Alterar		Visualizar		Copiar		Excluir			
Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Natureza da receita	Credor	Classificação Complementar		Regras de Dedução	Valor											
48 - Operações de Crédito	1931 - Principal - Empréstimos Externos	534 - Recebimento do Recurso da Operação de Crédito	2122510000	04389228000196 - BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)	2023. 1. 0.	000000.OP.OP0000401.00000000		61.164.106,91											

31. Selecione a aba **Processo**
32. Informe o **Processo** **11.111.111-1**

Processo

Processo	11.111.111-1
Data do Processo	<input type="button" value="Calendário"/>
Assunto	Processo sem integração!
Resumo	
Ano	2023

UG Último Andamento: Tesouro Estadual
Código Retorno Processo Eletrônico

33. Selecione a aba **Observação**
34. Preencha a **Observação** "Recebimento da operação de crédito com o BID"



35. Clique no botão **Contabilizar**
 36. Confirme a contabilização clicando no botão **Sim**.

Visualizar Guia de Recolhimento Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento > Visualizar Guia de Recolhimento

Identificação										Status do documento			
* Data Emissão 19/08/2023 Data de lançamento 19/08/2023 14:37:22 Número 2023GR007222 Data de recolhimento 19/08/2023 Tipo de Documento Orçamentário * UG Emitente 990000 Tesouro Estadual Estorno — * Domicílio Bancário 001 - 3793 - 000000010762X - GEPR FAMÍLIA PARANAENS 10762-X (Conta Movimento) UG 2 320401 AGE/SEFA 401 Domicílio Bancário - Selecione - UG Orçamentária 990000 Tesouro Estadual										Contabilizado			
Detalhamento										Documentos de alteração			
Lançamentos contábeis										Detalhamento da Conta			
UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil			Conta corrente	Valor	C/I	Mês	Data emissão	Estorno		
320401	320000	222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS			OP.OP0000401.2023.04389228000196	61.164.106,91	C	8	19/08/2023	Não		
320401	320000	351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1931.990000	61.164.106,91	D	8	19/08/2023	Não		
320401	780134	799991001	CONTROLE DE CONTRATOS DA DÍVIDA			OP.OP0000401.04389228000196	61.164.106,91	D	8	19/08/2023	Não		
320401	780134	899991001	CONTRATOS DA DÍVIDA RECEBIDOS			OP.OP0000401.04389228000196	61.164.106,91	C	8	19/08/2023	Não		
990000	140000	111111901	BANCO DO BRASIL SA			001. 3793.000000010762X.1.7.54.0000.1.000...	61.164.106,91	D	8	19/08/2023	Não		
990000	140000	451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1931.320401	61.164.106,91	C	8	19/08/2023	Não		
										Total de lançamentos	10		

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil Sair

6.2.3 Transferência do Passivo de Longo para Curto Prazo

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

37. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Contabilidade > Nota Patrimonial**
 38. Clique no botão **Inserir**

Nota Patrimonial Execução > Contabilidade > Nota Patrimonial

Filtro									
Conteúdo		<input checked="" type="checkbox"/> Limite de 300 registros:		+ Inserir		Alterar Visualizar Excluir Imprimir Copiar Imprimir Espelhos Importar			
Número	UG Emitente	UG 2	Data Emissão	Status	Processo	Observação			Valor Estorno
2023NP000025P	990000		20/06/2023	Não contabilizado	11.111.111-1				125,00 Não
2023NP000024P	990000		20/06/2023	Não contabilizado	11.111.111-1				1.170,00 Não

39. Selecione a **Data Emissão** a **data atual**
 40. Selecione a **Unidade Gestora** da ficha do aluno

Inserir Nota Patrimonial

Identificação

* Data Emissão	19/08/2023	Data de lançamento	Número
* Unidade Gestora	320401	AGE/SEFA 401	
UG 2			
Estorno	<input type="checkbox"/>		

41. Selecione a aba **Itens**, clique no botão **Inserir**

Itens	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico
<input type="button" value="Filtro"/> <input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Visualizar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Copiar"/>				
Conteúdo				
Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Não há dados para esta consulta.				

42. Selecione o **Tipo Patrimonial 48 - Operações de Crédito**
 43. Selecione o **Item Patrimonial 1931 - Principal - Empréstimos Externos**
 44. Selecione a **Operação Patrimonial 165 - Conversão de Longo Prazo para Curto Prazo**
 45. Selecione o **Ano 2023**
 46. Selecione o **Credor 04389228000196 - BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)**
 47. Selecione o **Tipo de Inscrição Genérica OP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
 48. Selecione a **Inscrição Genérica OP000041 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID**
 49. Informe o **Valor 50.000,00**

Inserir Item da Nota Patrimonial

* Tipo Patrimonial	48 - Operações de Crédito
* Item Patrimonial	1931 - Principal - Empréstimos Externos
* Operação Patrimonial	165 - Conversão de Longo Prazo para Curto Prazo
* Ano	2023
* Credor	04389228000196 - BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)
* Tipo de Inscrição Genérica	OP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
* Inscrição Genérica	OP000041 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID
* Valor	50.000,00
<input type="button" value="Info"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

50. Clique no botão **Confirmar**

Itens	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico
<input type="button" value="Filtro"/> <input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Visualizar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Copiar"/>				
Conteúdo				
Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
48 - Operações de Crédito	1931 - Principal - Empréstimos Externos	165 - Conversão de Longo Prazo para Curto Prazo	2023.04389228000196.OP.OP0000401	50.000,00

51. Selecione a aba **Processo**
 52. Informe o **Processo 11.111.111-1**

Itens **Processo** Observação Espelho Contábil Histórico

* Processo 11.111.111-1
 Data do Processo
 * Assunto Processo sem integração!
 * Resumo
 * Ano 2023

UG Último Andamento ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401
 Código Retorno Processo Eletrônico

53. Preencha a aba **Observação** “Conversão de passivo de longo prazo para curto prazo operação de crédito BID”

Itens Processo **Observação** Espelho Contábil Histórico

Conversão de passivo de longo prazo para curto prazo operação de crédito BID

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil Salvar Rascunho Cancelar

54. Clique no botão **Contabilizar**
 55. Confirme a contabilização clicando no botão **Sim**.

Visualizar Nota Patrimonial Execução > Contabilidade > Nota Patrimonial > Visualizar Nota Patrimonial

Identificação Status do documento **Contabilizado**

* Data Emissão 19/08/2023 Data de lançamento 19/08/2023 15:20:24 Número 2023NP000001
 * Unidade Gestora 320401 AGE/SEFA 401
 UG 2
 Estorno —

Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Lançamentos contábeis

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Detalhamento da Conta				
					Valor	C/I	Mês	Data emissão	
320401	220000	212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	04389228000196.000000.000000000000.0.00.0000.00...	50.000,00	C	8	19/08/2023	Não
320401	220000	222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	OP.OP0000401.2023.04389228000196	50.000,00	D	8	19/08/2023	Não

Total de lançamentos 2

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil Sair

6.2.4 Nota de Empenho

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho**.
2. Clique no botão **Inserir**

Nota de Empenho												Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho				
Filtro <input type="checkbox"/> Conteúdo <input checked="" type="checkbox"/> Limite de 300 registros. + Inserir Alterar Visualizar Copiar Excluir Imprimir Assinatura Digital																
Número	UG Emitente	Data Emissão	Alt.	Doc.	Alt.	Tipo	Alt.	Status	Credor	Nome do Credor	Fonte	Natureza	Processo	Tipo de reconhecimento de passivo	Assinatura Digital	Valor
Não há dados para esta consulta.																

3. Informe a **Data de Emissão** com a *data atual*
4. Selecione a **Unidade Gestora** 3204XX da ficha do aluno
5. Selecione o **Tipo de Credor PJ**
6. Informe o **Código** 04389228000196 ou o **Nome** *BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)*-04389228000196

Inserir Nota de Empenho										Execução > Execução Orçamentária > Nota de		
Identificação * Data Emissão <input type="text" value="19/08/2023"/> Data de lançamento Número * Unidade Gestora <input type="text" value="320401"/> AGE/SEFA 401 Anulação <input type="checkbox"/> * Tipo de Credor <input type="radio"/> PF <input checked="" type="radio"/> PJ <input type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG Código <input type="text" value="04389228000196"/> Nome <i>BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)</i>												

7. Selecione a aba **Classificação**
8. Selecione o **Tipo de reconhecimento de passivo** *Passivo reconhecido previamente*

Classificação										Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação		
Tipo de reconhecimento de passivo <input type="text" value="Passivo reconhecido previamente"/>										Nota de Reserva * Órgão Orçamento <input type="text" value="31 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA"/>		

9. Selecione o **Órgão Orçamento** 31 - *ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA*
10. Selecione a **Unidade Orçamentária** 3141 - *PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO*
11. Selecione a **SubUnidade** 00000 - 0 - *Não definido*
12. Selecione o **Programa de Trabalho** F.28.844.99. 9084 - *ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA*
13. Selecione a **Natureza** 469071 - *PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO*
14. Selecione o **Identificador Exercício** *Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente*
15. Selecione a **Fonte** 500 - *Recursos não Vinculados de Impostos*
16. Selecione o **Marcador de Fonte** 0000 - *SEM MARCADOR*
17. Selecione o **Tipo de Detalhamento de Fonte** 0 - *SEM DETALHAMENTO*
18. Selecione o **Detalhamento de Fonte** 000000 - *SEM DETALHAMENTO*
19. Selecione a **Região Intermediária** 990 - *ESTADO*
20. Selecione a **Emenda Parlamentar** E0000 - *Não definida*
21. Selecione a **Meta Obra** 0 - *Não definida*

22. Selecione o **PADV** 0000 - 0000000
23. Selecione o **Convênio de Receita** 000000 - Convênio não identificado
24. Selecione o **Convênio de Despesa** 000000 - Convênio não identificador
25. Selecione o **Contrato** 000000000 - SEM CONTRATO

Classificação **Detalhamento** **Itens** **Produtos** **Cronograma** **Processo** **Observação**

Tipo de reconhecimento de passivo	Passivo reconhecido previamente
Nota de Reserva	<input type="text"/>
* Órgão Orçamento	31 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA
* Unidade Orçamentária	3141 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
* SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
* Programa de trabalho	F.28.844.99. 9084 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA
* Natureza	469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
* Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
* Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
* Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
* Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
* Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
* Região Intermediária	990 - ESTADO
* Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
* Meta Obra	0 - Não definida
* PADV	0000 - 0000000
* Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
* Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
* Contrato	00000000 - SEM CONTRATO

26. Selecione a aba **Detalhamento**
27. Selecione a **Modalidade do Empenho** Global
28. Selecione a **Modalidade de Licitação** Inexigível e Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022
29. Informe o **Embasamento Legal** Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022
30. Selecione o **Origem de Material** Material estrangeiro adquirido no mercado interno
31. Informe a **UF PR**
32. Informe o **Município Curitiba**

Classificação **Detalhamento** **Itens** **Produtos** **Cronograma** **Processo** **Observação**

* Modalidade do Empenho	<input type="radio"/> Ordinário <input type="radio"/> Estimativo <input checked="" type="radio"/> Global	
* Modalidade de Licitação	Inexigível	Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022
* Embasamento Legal	Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022	
* Origem de Material	Material estrangeiro adquirido no mercado interno	
UF	PR	
* Município	Curitiba	

33. Selecione a aba **Itens**
34. Clique no botão **Inserir**

Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Não há dados para esta consulta.			

Inserir Alterar Visualizar Excluir Copiar

35. Selecione o **Tipo Patrimonial** 48 - Operações de Crédito
36. Selecione o **Subitem da Despesa** 08 - Principal - Empréstimos Externos (1931)
37. Selecione a **Operação Patrimonial** 166 - Execução orçamentária com passivo reconhecido
38. Selecione a **Inscrição Genérica** OP0000401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID
39. Informe o **valor** 50.000,00

Inserir Item

* Tipo Patrimonial	48 - Operações de Crédito
* Subitem da Despesa	08 - Principal - Empréstimos Externos (1931)
* Operação Patrimonial	166 - Execução orçamentária com passivo reconhecido
* Inscrição Genérica	OP0000401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID
* Valor	50.000,00

Info Confirmar Cancelar

40. Clique no botão **Confirmar**

Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
48 - Operações de Crédito	08 - Principal - Empréstimos Externos (1931)	166.OP0000401	50.000,00

41. Selecione a aba **Produtos** e clique no botão **Inserir**

Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Conteúdo

Produto	Descrição	Unidade de Fornecimento	Qtd. Prevista	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
Não há dados para esta consulta.						

Inserir Alterar Visualizar Copiar Excluir

42. Informe o Campo **Produto** Operações de Crédito
43. Informe o Campo **Descrição** Pagamento do principal de operação de crédito.
44. Informe o Campo **Unidade de Fornecimento** Unidade
45. Informe a **Quantidade** 1,00
46. Informe o **Preço Unitário** 50.000,00

Inserir Item de Empenho

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir

Catálogo de Materiais Utilizar cadastro de produtos do Catálogo de Materiais.

* Produto	Operações de Crédito
* Descrição	Pagamento do principal de operação de crédito.
* Unidade de Fornecimento	Unidade
* Quantidade	1,00
* Preço Unitário	50.000,00
Confirmar Cancelar	

47. Clique no botão **Confirmar**

Classificação	Detalhamento	Itens	Produtos	Cronograma	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico
Conteúdo								
Produto	Descrição			Unidade de Fornecimento	Qtd. Prevista	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
Operações de Crédito	Pagamento do principal de operação de crédito			Unidade		1,00	50.000,00	50.000,00

48. Selecione a aba **Cronograma** e informe o valor 50.000,00 no mês atual

Classificação	Detalhamento	Itens	Produtos	Cronograma	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico
Cronograma								
Dividir o valor de		mensalmente a partir de	Agosto					
Janeiro		Abri		Julho		Outubro		
Fevereiro		Mai		Agosto	50.000,00	Novembro		
Março		Junho		Setembro		Dezembro		
Valor Total		50.000,00						

49. Na aba **Processo** informe o número do processo 11.111.111-1

« Detalhamento Itens Produtos Cronograma **Processo**

* Processo	11.111.111-1
Data do Processo	
* Assunto	Processo sem integração!
* Resumo	
* Ano	2023

UG Último Andamento ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401

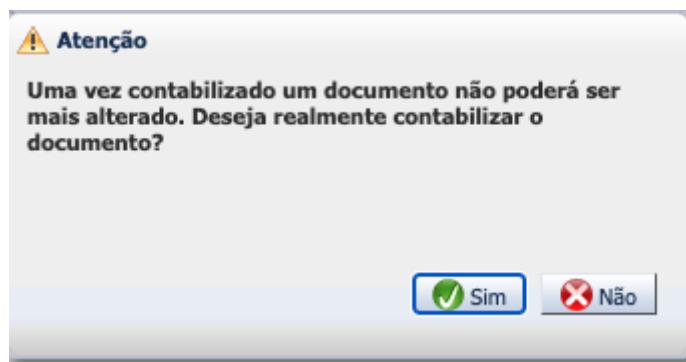
Código Retorno Processo Eletrônico

50. Na aba **Observação** informe “Operação de Crédito BID nº 123456”

« Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo **Observação** Espelho Contábil

Operação de Crédito BID nº 123456

51. Clique no botão **Contabilizar**



52. Clique no botão **Sim**.

Alterar Nota de Empenho

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Alterar Nota de Empenho

Identificação												Status do documento																																																																																																																																															
* Data Emissão 22/08/2023 Data de lançamento 22/08/2023 09:12:53 Número 2023NE000001 * Unidade Gestora 320401 AGE/SEFA 401 Anulação — * Tipo de Credor PJ Código 04389228000196 Nome BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)-04389228000196 Crédito disponível 378.574.313,00 Crédito pré-empenhado 0,00 Cota orçamentária liberada 0,00 Produtos a detalhar 0,00 Cronograma a detalhar 0,00												Contabilizado																																																																																																																																															
<< Produtos			Cronograma			Processo			Observação			Espelho Contábil			Documentos de alteração			Histórico			Assinatura Digital																																																																																																																																						
Lançamentos contábeis <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Detalhamento da Conta</th> <th>Imprimir</th> </tr> <tr> <th>UG</th> <th>Evento</th> <th>Conta contábil</th> <th colspan="3">Nome da conta contábil</th> <th colspan="3">Conta corrente</th> <th colspan="3">Valor</th> <th>C/I</th> <th>Mês</th> <th>Data emissão</th> <th>Estorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>320401</td> <td>020000</td> <td>212210200</td> <td colspan="3">EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</td> <td colspan="3">04389228000196.320401.2023NE00001.1.5.00.0000.00...</td> <td colspan="3">50.000,00</td> <td>C</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>200000</td> <td>212210200</td> <td colspan="3">EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</td> <td colspan="3">04389228000196.000000.00000000000.0.00.0000.00...</td> <td colspan="3">50.000,00</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>660012</td> <td>522920101</td> <td colspan="3">EMISSAO DE EMPENHOS</td> <td colspan="3">320401.2023NE00001. 1931</td> <td colspan="3">50.000,00</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>660101</td> <td>622130101</td> <td colspan="3">CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</td> <td colspan="3">04389228000196.000000.00000000000.320401.2023NE0... 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.00.0000.0.000000. 990. 0000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 00000000.00000000</td> <td colspan="3">50.000,00</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>660101</td> <td>622130200</td> <td colspan="3">CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</td> <td colspan="3">04389228000196.320401.2023NE00001.31. 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.00.0000.000000. 990. 00000.000000.0000. E0000.06.000000.000000. 00000000.000000.000000.000000000000</td> <td colspan="3">50.000,00</td> <td>C</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>660101</td> <td>622920101</td> <td colspan="3">EMPFENHOS A LIQUIDAR</td> <td colspan="3">320401.2023NE00001. 1931</td> <td colspan="3">50.000,00</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td>Total de lançamentos</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>												Detalhamento da Conta												Imprimir	UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil			Conta corrente			Valor			C/I	Mês	Data emissão	Estorno	320401	020000	212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS			04389228000196.320401.2023NE00001.1.5.00.0000.00...			50.000,00			C	8	22/08/2023	Não	320401	200000	212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS			04389228000196.000000.00000000000.0.00.0000.00...			50.000,00			D	8	22/08/2023	Não	320401	660012	522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			320401.2023NE00001. 1931			50.000,00			D	8	22/08/2023	Não	320401	660101	622130101	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			04389228000196.000000.00000000000.320401.2023NE0... 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.00.0000.0.000000. 990. 0000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 00000000.00000000			50.000,00			D	8	22/08/2023	Não	320401	660101	622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			04389228000196.320401.2023NE00001.31. 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.00.0000.000000. 990. 00000.000000.0000. E0000.06.000000.000000. 00000000.000000.000000.000000000000			50.000,00			C	8	22/08/2023	Não	320401	660101	622920101	EMPFENHOS A LIQUIDAR			320401.2023NE00001. 1931			50.000,00			D	8	22/08/2023	Não															Total de lançamentos	18			
Detalhamento da Conta												Imprimir																																																																																																																																															
UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil			Conta corrente			Valor			C/I	Mês	Data emissão	Estorno																																																																																																																																												
320401	020000	212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS			04389228000196.320401.2023NE00001.1.5.00.0000.00...			50.000,00			C	8	22/08/2023	Não																																																																																																																																												
320401	200000	212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS			04389228000196.000000.00000000000.0.00.0000.00...			50.000,00			D	8	22/08/2023	Não																																																																																																																																												
320401	660012	522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			320401.2023NE00001. 1931			50.000,00			D	8	22/08/2023	Não																																																																																																																																												
320401	660101	622130101	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			04389228000196.000000.00000000000.320401.2023NE0... 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.00.0000.0.000000. 990. 0000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 00000000.00000000			50.000,00			D	8	22/08/2023	Não																																																																																																																																												
320401	660101	622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			04389228000196.320401.2023NE00001.31. 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.00.0000.000000. 990. 00000.000000.0000. E0000.06.000000.000000. 00000000.000000.000000.000000000000			50.000,00			C	8	22/08/2023	Não																																																																																																																																												
320401	660101	622920101	EMPFENHOS A LIQUIDAR			320401.2023NE00001. 1931			50.000,00			D	8	22/08/2023	Não																																																																																																																																												
														Total de lançamentos	18																																																																																																																																												

6.2.5 Nota de Liquidação

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação**.
2. Clique no botão **Inserir**

Nota de Liquidação

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação

Filtro												Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação			
Conteúdo <input checked="" type="checkbox"/> Limite de 300 registros + Inserir												<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Visualizar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Imprimir Espelhos"/> <input type="button" value="Assinatura Digital"/>			
Número	UG Emitente	Data Emissão	Doc. Alt.	Tipo Alt.	Status	NE	NL Rec.	Status Comp.	Credor	Nome do Credor	GD	Processo	Valor Retido	Assinatura Digital	Valor
Não há dados para esta consulta.															

3. Selecione a **Data Emissão** a *data atual*
4. Selecione a **Unidade Gestora** 3204XX da ficha do aluno

Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Con

Inserir Nota de Liquidação

Identificação

* Data Emissão Data de lançamento Número
 * Unidade Gestora AGE/SEFA 401
 Anulação

5. Selecione a aba **Detalhamento**
6. Selecione o Tipo de Contabilização **Liquidar NE de passivo reconhecido previamente**

Detalhamento Itens Retenções Documentos Comprobatórios Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Tipo de Contabilização

Tipo de Credor PF PJ CG UG CNPJ Nome PJ

* Nota de Empenho Órgão Orçamento

7. Selecione a Nota de Empenho gerada no passo anterior clicando na lupa à direita do campo correspondente. Observe que as informações são automaticamente preenchidas;

Detalhamento Itens Retenções Documentos Comprobatórios Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Tipo de Contabilização

Tipo de Credor PF PJ CG UG CNPJ Nome PJ

* Nota de Empenho Passivo reconhecido previamente

Órgão Orçamento 31 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

Unidade Orçamentária 3141 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

SubUnidade 00000 - 0 - Não definido

Programa de trabalho F.28.844.99. 9084 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA

Natureza 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

Região Intermediária 990 - ESTADO

Emenda Parlamentar E0000 - Não definida

Meta Obra 0 - Não definida

PADV 0000 - 0000000

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

Valor 0,00

Valor Líquido 0,00

8. Selecione a aba **Itens**
9. Selecione o item e clique no botão **Alterar**

Detalhamento **Itens** Retenções Documentos Comprobatórios Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Conteúdo Alterar

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor
48 - Operações de Crédito	08 - Principal - Empréstimos Externos (1931)		50.000,00	

10. Selecione o **Tipo de Inscrição Genérica** OP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
11. Selecione a **Inscrição Genérica** OP0000401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID.
12. Informe o **Valor** 50.000,00

Alterar Item de Nota de Liquidação

Tipo Patrimonial	48 - Operações de Crédito
Subitem da Despesa	08 - Principal - Empréstimos Externos (1931)
* DEA	00000000
* Tipo de Inscrição Genérica	OP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
* Inscrição Genérica	OP0000401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID
* Valor	50.000,00
<input type="button" value="Info"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

13. Clique no botão **Confirmar**

Detalhamento Itens Retenções Documentos Comprobatórios Processo Observação Espelho Contábil Histórico					
<input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Limpar todos"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Visualizar"/> <input type="button" value="Excluir"/>					
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Saldo Disponível		Valor
48 - Operações de Crédito	08 - Principal - Empréstimos Externos (1931)	00000000.OP.OP0000401	50.000,00		50.000,00

14. Selecione a aba **Documentos Comprobatórios**

15. Selecione o **Tipo de Documento Comprobatório Outros**

16. Clique no botão **Inserir**

Detalhamento Itens Retenções Documentos Comprobatórios Processo Observação Espelho Contábil Histórico					
<input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Excluir"/>					
* Tipo de Documento Comprobatório Outros					
Documentos Comprobatórios					
<input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Inserir"/>					
Conteúdo					
Número	Processo	Data	Competência	Tipo de Série	Valor
Não há dados para esta consulta.					

17. Informe o **Número** 552022

18. Informe a **Data** 22/08/2023

19. Informe a **Competência** 07/2023

20. Informe o **Processo** 11111111

21. Informe o **Valor** 50.000,00

22. Selecione o **Tipo de Série** 1

Inserir Documento Comprobatório

* Número	552022
* Data	22/08/2023 
* Competência	07/2023
* Processo	111111111
* Valor	50.000,00
* Tipo de Série	1
<input checked="" type="button"/> OK <input type="button"/> Cancelar	

23. Clique no botão **Ok**

Detalhamento Itens Retenções Documentos Comprobatórios Processo Observação Espelho Contábil Histórico »

* Tipo de Documento Comprobatório Outros

Conteúdo					
Número	Processo	Data	Competência	Tipo de Série	Valor
552022	111111111	22/08/2023	07/2023	1	50.000,00

 Inserir  Alterar  Copiar  Excluir

24. Selecione a aba **Processo**

25. O número do processo vem carregada do empenho

« Itens Retenções Documentos Comprobatórios **Processo** Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital »

* Processo 11.111.111-1
 Data do Processo 

* Assunto Processo sem integração!
 * Resumo
 * Ano 2023

UG Último Andamento ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401
 Código Retorno Processo Eletrônico

26. Selecione a aba **Observação**

27. A Observação já vem carregada do empenho, mas pode ser alterada caso necessário

« Itens Retenções Documentos Comprobatórios Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital »

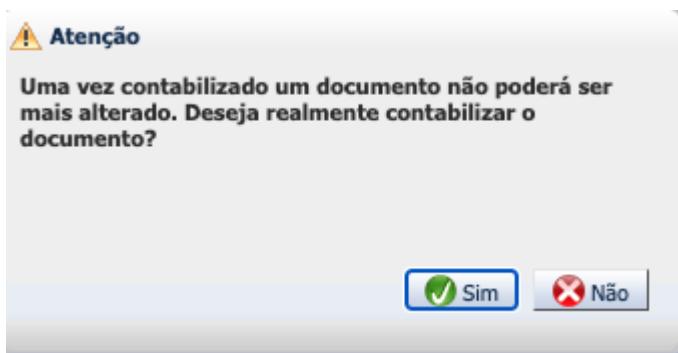
Observação Padrão Selecionar

Observação Complementar
 Operação de Crédito BID nº 123456



 Contabilizar  Anular  Imprimir  Diagnóstico Contábil  Salvar Rascunho  Cancelar

28. Clique no botão **Contabilizar**



29. Clique no botão **Sim**.

Visualizar Nota de Liquidação										Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Visualizar Nota de Liquidação				
Identificação										Status do documento Contabilizado - Liquidado				
* Data Emissão 22/08/2023 Data de lançamento 22/08/2023 12:36:29 Número 2023NL000001														
Data de liquidação 22/08/2023 Data de lançamento da liquidação 22/08/2023 12:36:29														
* Unidade Gestora 320401 AGE/SEFA 401														
Anulação														
«		Documentos Comprobatórios		Processo		Observação		 Espelho Contábil	Documentos de alteração		 Histórico	Assinatura Digital		
Lançamentos contábeis										Detalhamento da Conta			Imprimir	
UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/t	Mês	Data emissão	Estorno					
320401	660073	622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	04389228000196.320401.2023NE00001.31. 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.0.0000.0.000000. 990. 0.0000.000000.0000. E0000.06.000000.000000. 000000.000000.000000000000	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não					
320401	660073	622130301	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	04389228000196.000000.000000000000.320401.2023NE00... 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.0.0000.0.000000. 990. 0.0000.000000.0000. E0000.06.000000.000000. 000000.000000.000000000000	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não					
320401	660073	622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	320401.2023NE00001. 1931	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não					
320401	660073	622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	320401.2023NE00001. 1931.320401.2023NL000001	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não					
320401	660199	821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.5.00.0000.0.000000	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não					
320401	660199	821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.5.00.0000.0.000000	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não					
										Total de lançamentos				10

6.2.6 Pagamento

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária**.
 2. Clique no botão **Inserir**

3. Informe a **Data de emissão** a data atual
 4. Informe a **Data de Programação** a *data atual*
 5. Informe a **Data de Vencimento** a *data atual*
 6. Selecione a **UG Liquidante 3204XX** da ficha do aluno
 7. Selecione o **Tipo de PD** como Orcamentária

Inserir PD Orçamentária

Execução > Execução Financ

Identificação

* Data Emissão	22/08/2023		Data de lançamento	Número
* Data de Programação	22/08/2023			
* Data de Vencimento	22/08/2023			
* UG Liquidante	320401		AGE/SEFA 401	
* Tipo de PD	Orçamentária		OB de Regularização	<input type="checkbox"/> - Selecione -

8. Selecione a aba Detalhamento

Detalhamento

Tipo de Credor: PJ

* Nota de Liquidação: 2023NL000001

Natureza: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Identificador Exercício Fonte: 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte: 0000 - SEM MARCADOR

Detalhamento de Fonte: 000000 - SEM DETALHAMENTO

Convênio de Receita: 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa: 000000 - Convênio não identificado

Contrato: 00000000 - SEM CONTRATO

* UG Pagadora: 990000

* Domicílio Bancário de Origem: - Selecione -

Domicílio Bancário de Destino: - Selecione -

9. Selecione a Nota de Liquidação gerada no tópico anterior clicando na lupa à direita do campo correspondente

Detalhamento

Tipo de Credor: PJ

* Nota de Liquidação: 2023NL000001

Nota de Empenho: 2023NE000001

Natureza: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Identificador Exercício Fonte: 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte: 0000 - SEM MARCADOR

Detalhamento de Fonte: 000000 - SEM DETALHAMENTO

Convênio de Receita: 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa: 000000 - Convênio não identificado

Contrato: 00000000 - SEM CONTRATO

* UG Pagadora: 990000

* Domicílio Bancário de Origem: - Selecione -

Domicílio Bancário de Destino: - Selecione -

Competência:

Valor Total da PD: 0,00

10. Selecione a **UG Pagadora** - 990000 Tesouro Estadual
11. Selecione o **Domicílio Bancário de Origem** 001-3793-000010762X - GEPR FAMILIA PARANAENS
12. Selecione o **Domicílio Bancário de Destino** 001-3793-9876546352
13. Informe a **Competência** do pagamento 07/2023

Detalhamento

- [Itens](#)
- [Pagamentos](#)
- [PD Complementares](#)
- [Processo](#)
- [Observação](#)
- [Espelho Contábil](#)
- [Histórico](#)
- [Assinatura Digital](#)

Tipo de Credor PF PJ CG UG 04389228000196 [BID/INFRAESTRUTURA \(ATUALIZAR CADASTRO\)-0](#)

* Nota de Liquidação 2023NL000001 [Filtrar](#) [Visualizar](#) [Excluir](#)

Nota de Empenho 2023NE000001 [Visualizar](#)

Natureza 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

* UG Pagadora 990000 [Visualizar](#) [Excluir](#) Tesouro Estadual

* Domicílio Bancário de Origem 001 - 3793 - 000000010762X - GEPR FAMILIA PARANAENS 10762-X (Conta Movimento)

Domicílio Bancário de Destino 001 - 3793 - 9876546352

Competência 07/2023

Valor Total da PD 0,00

14. Selecione a aba **Itens**

15. Selecione o item e clique no botão **Alterar**

Detalhamento	Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital
Filtro								
Conteúdo	+ Inserir Alterar Visualizar Excluir Limpar todos Pagamento integral							
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor		
48 - Operações de Crédito	08 - Principal - Empréstimos Externos (1931)	536 - Pagamento	0 - Pagamento	00000000.OP.OP0000401	50.000,00			

16. Selecione o **Tipo Patrimonial** 48 - Operações de Crédito

17. Selecione o **Subitem da Despesa** 08 - Principal - Empréstimo Externos (1931)

18. Selecione a **Operação Patrimonial** 536 - Pagamento

19. Selecione a **Vinculação de Pagamento** 0 - Pagamento

20. Selecione o **DEA** 000000

21. Selecione o **Tipo de Inscrição Genérica** OP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

22. Selecione a **Inscrição Genérica** OP0000401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID

23. Informe o **Valor** 50.000,00

Alterar Item da PD Orçamentária

* Tipo Patrimonial	48 - Operações de Crédito
* Subitem da Despesa	08 - Principal - Empréstimos Externos (1931)
* Operação Patrimonial	536 - Pagamento
* Vinculação de Pagamento	0 - Pagamento
* DEA	00000000
* Tipo de Inscrição Genérica	OP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
* Inscrição Genérica	OP0000401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BID
Saldo Disponível	50.000,00
* Valor	50.000,00
Info	Confirmar Cancelar

24. Clique no botão **Confirmar**

Detalhamento	Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital
Filtro								
Conteúdo								
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor		

25. Selecione a aba **Processo**

26. O número do processo vem carregado

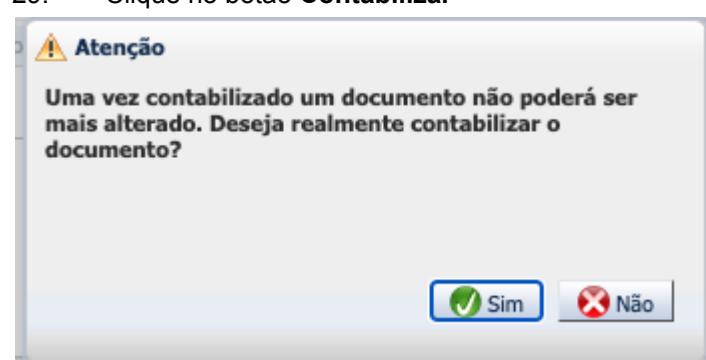
Detalhamento	Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital
* Processo	11.111.111-1							
Data do Processo								
* Assunto	Processo sem integração!							
* Resumo								
* Ano	2023							
UG Último Andamento	ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401							
Código Retorno Processo Eletrônico								

27. Selecione a aba **Observação**

28. A Observação já vem carregada, mas pode ser alterada caso necessário

Detalhamento	Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital
Observação Padrão	Selecionar							
Observação Complementar								
Operação de Crédito BID nº 123456								
								
Contabilizar Anular Imprimir Bloquear Desbloquear Diagnóstico Contábil da OB Diagnóstico Contábil Salvar Rascunho 								

29. Clique no botão **Contabilizar**



30. Clique no botão **Sim**.

Visualizar PD Orçamentária									Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária > Visualizar PD Orçamentária			
									Status do documento Contabilizado Não Publicada			
* Data Emissão 22/08/2023 Data de lançamento 22/08/2023 13:28:38 Número 2023PD000001 Data de Programação 22/08/2023 Data de Vencimento 22/08/2023 * UG Liquidante 320401 AGE/SEFA 401 * Tipo de PD Orçamentária OB de Regularização — - Selecione -												
Detalhamento	Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital				
Lançamentos contábeis									Detalhamento da Conta Imprimir			
UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente		Valor	C/I	Mês	Data emissão	Estorno		
320401	880101	899120101	PDS A EMITIR	04389228000196.000000.000000000000.320401.2023NE000001.31. 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.00.0000.0.000000. 990. 0.0000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 000000. 0000000.0000000.320401.2023NL000001	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não			
320401	880101	899120103	PDS EMITIDAS A PAGAR	04389228000196.000000.000000000000.320401.2023NE000001.31. 41. 0.F.28.844. 99. 9084.4.6.90.71. 1931.08.1.5.00.0000.0.000000. 990. 0.0000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 000000. 0000000.0000000.320401.2023NL000001.320401.2023PD000001	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não			
320401	880127	822110301	COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	6.1.5.0.0000.0.000000	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não			
320401	880127	822110401	COTAS FINANCEIRAS PAGAS	6.1.5.0.0000.0.000000	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não			
									Total de lançamentos	4		

6.2.7 Execução da Programação de Desembolso - Ordem Bancária

1. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > Execução de PDs**
2. Selecione o **Tipo de Filtro: Padrão**
3. Informe a **UG Pagadora 990000**.
4. Informe a **UG Emitente 3204XX**.

Execução de PD

Execução > Execução Financeira > Execução de PD

Tipo de Filtro	Padrão	Filtros Disponíveis	UG Pagadora; UG Emitente; Núr
UG Pagadora	990000	Tesouro Estadual	Domicílio Origem
UG Emitente	320402	AGE/SEFA 402	- Selecione -
Número da PD de	até		

5. Clique em **Pesquisar**.

Execução de PD

Execução > Execução Financeira > Execução de PD

Tipo de Filtro	Padrão	Filtros Disponíveis	UG Pagadora; UG Emitente; Núr
UG Pagadora	990000	Tesouro Estadual	Domicílio Origem
UG Emitente	320402	AGE/SEFA 402	- Selecione -
Número da PD de	até		
Favorecido	<input checked="" type="radio"/> PF <input type="radio"/> PJ <input type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG		
Data de Programação de	até		
Natureza			
Subitem			

Programação de Desembolso

Colunas: Tipo de PD; UG Pagadora; UG E Incluir PD Lote Agendar Visualizar Imprimir Executar

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tipo de PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Ex
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Orçamentária	990000 - Tesouro Estadual	320402 - AGE/SEFA 402	04389228000196 - BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)	2023PD000001	Não	001 - 3793 - 000000	27/08/2023	Dis

6. Selecione o(s) circulo(s) da primeira coluna para a esquerda e clique em **Executar**.

Execução de PD

Execução > Execução Financeira > Execução de PD

Filtro

Tipo de Filtro Padrão Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núr

UG Pagadora 990000 Tesouro Estadual Domicílio Origem - Selecione -

UG Emitente 320402 AGE/SEFA 402

Número da PD de _____ até _____

Favorecido PF PJ CG UG

Data de Programação de _____ até _____

Natureza _____

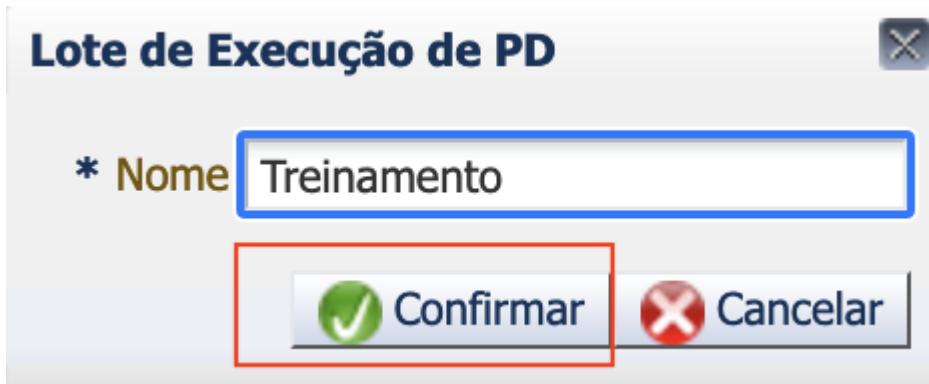
Subitem _____

Programação de Desembolso

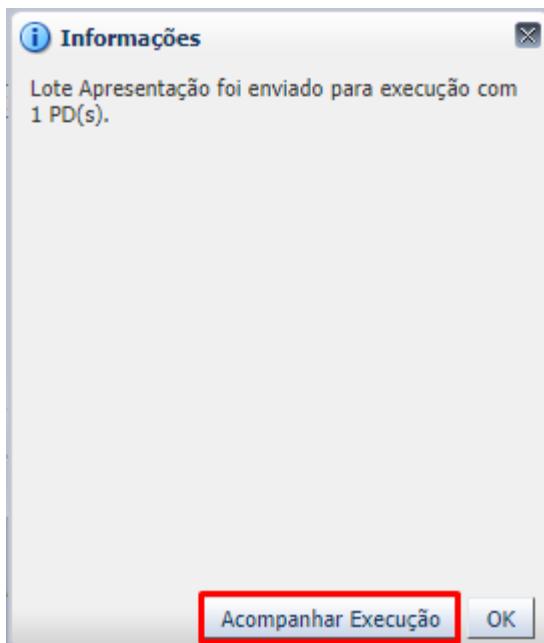
Colunas Tipo de PD; UG Pagadora; UG E

Type of PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Number of PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Exec
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Orçamentária	990000 - Tesouro Estadual	320402 - AGE/SEFA 402	04389228000196 - BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)	2023PD000001	Não	001 - 3793 - 000000	27/08/2023	Dis

7. Informe o **Nome** do lote Treinamento XXX e clique em **Confirmar**.



8. Clique em **Acompanhar Execução**.



9. Ao executar a PD gera-se um **Ordem Bancária**.

6.3 Pagamento da RPV

6.3.1 Empenho

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho**.
2. Clique no botão **Inserir**

The screenshot shows a table with columns: Número, UG Emitente, Data Emissão, Doc Alt., Tipo Alt., Status, Credor, Nome do Credor, Fonte, Natureza, Processo, Tipo de reconhecimento de passivo, Assinatura Digital, and Valor. One row is selected, and a red arrow points to the green 'Inserir' button at the top right of the table.

3. Informe a **Data Emissão** com a data atual
4. Selecione a **Unidade Gestora 3204XX** da ficha do aluno
5. Selecione o **Tipo de Credor PJ**
6. Informe o **Código 00360305000104** ou o **Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

The identification tab includes fields for Data Emissão (22/08/2023), Unidade Gestora (320401 - AGE/SEFA 401), Tipo de Credor (selected as PJ), and Nome (CAIXA ECONOMICA FEDERAL).

7. Selecione a aba **Classificação**
8. Selecione o **Tipo de reconhecimento de passivo Passivo reconhecido previamente**

The classification tab shows the 'Tipo de reconhecimento de passivo' dropdown set to 'Passivo reconhecido previamente'. Other tabs include Detalhamento, Itens, Produtos, Cronograma, Processo, and Observação.

9. Selecione o **Órgão Orçamento 31 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA**
10. Selecione a **Unidade Orçamentária 3141 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**
11. Selecione a **SubUnidade 00000 - 0 - Não definido**
12. Selecione o **Programa de Trabalho F.28.846.99. 9088 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS**
13. Selecione a **Natureza 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS**
14. Selecione o **Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente**
15. Selecione a **Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos**
16. Selecione o **Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR**
17. Selecione o **Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO**
18. Selecione o **Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO**
19. Selecione a **Região Intermediária 990 - ESTADO**
20. Selecione a **Emenda Parlamentar E0000 - Não definida**
21. Selecione a **Meta Obra 0 - Não definida**

22. Selecione o **PADV** 0000 - 0000000
23. Selecione o **Convênio de Receita** 000000 - Convênio não identificado
24. Selecione o **Convênio de Despesa** 000000 - Convênio não identificador
25. Selecione o **Contrato** 000000000 - SEM CONTRATO

Classificação	Detalhamento	Itens	Produtos	Cronograma	Processo	Observação
Tipo de reconhecimento de passivo	Passivo reconhecido previamente					
Nota de Reserva	<input type="text"/>					
* Órgão Orçamento	31 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA					
* Unidade Orçamentária	3141 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
* SubUnidade	00000 - 0 - Não definido					
* Programa de trabalho	F28.846.99, 9088 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
* Natureza	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
* Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente					
* Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
* Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR					
* Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO					
* Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO					
* Região Intermediária	990 - ESTADO					
* Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida					
* Meta Obra	0 - Não definida					
* PADV	0000 - 0000000					
* Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado					
* Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado					
* Contrato	00000000 - SEM CONTRATO					
<input type="button" value="? Info"/>						

26. Selecione a aba **Detalhamento**
27. Selecione a **Modalidade do Empenho** Estimativo
28. Selecione a **Modalidade de Licitação** Inexigível e Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022
29. Informe o **Embasamento Legal** Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022
30. Selecione o **Origem de Material** Origem Nacional
31. Informe a UF PR
32. Informe o Município Curitiba

Classificação	Detalhamento	Itens	Produtos	Cronograma
Modalidade do Empenho	Estimativo			
* Modalidade de Licitação	Inexigível	Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022		
Embasamento Legal	Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022			
Origem de Material	Origem nacional			
UF	PR	* Município	Curitiba	

33. Selecione a aba **Itens**

Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Histórico >

Filtro

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Não há dados para esta consulta.			

Inserir Alterar Visualizar Excluir Copiar

34. Clique no botão **Inserir**
35. Selecione o **Tipo Patrimonial 24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)**
36. Selecione o **Subitem da Despesa 07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP de CAPITA (2252)**
37. Selecione a **Operação Patrimonial 1150 - Execução orçamentária com passivo reconhecido**
38. Informe o **valor 50.000,00**

Inserir Item

* Tipo Patrimonial 24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA) ▾

* Subitem da Despesa 07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252) ▾

* Operação Patrimonial 1150 - Execução orçamentária com passivo reconhecido ▾

* Valor 50.000,00

Info

Confirmar Cancelar

39. Clique no botão **Confirmar**

Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital >

Filtro

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)	07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)	1150	50.000,00

40. Selecione a aba **Produtos** e clique no botão **Inserir**

Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Histórico >

Conteúdo

Produto	Descrição	Unidade de Fornecimento	Qtd. Prevista	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
Não há dados para esta consulta.						

Inserir Alterar Visualizar Copiar Excluir

41. Informe o Campo **Produto RPV**
42. Informe o Campo **Descrição Pagamento de RPV**.
43. Informe o Campo **Unidade de Fornecimento Unidade**
44. Informe a **Quantidade 1,00**
45. Informe o **Preço Unitário 50.000,00**

Inserir Item de Empenho

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir Nota de

Catálogo de Materiais Utilizar cadastro de produtos do Catálogo de Materiais.

* Produto	RPV
* Descrição	Pagamento de RPV
* Unidade de Fornecimento	Unidade
* Quantidade	1,00
* Preço Unitário	50.000,00

Confirmar **Cancelar**



46. Clique no botão **Confirmar**

47. Selecione a aba **Cronograma** e informe o valor 50.000,00 no mês atual

Classificação Detalhamento Itens Produtos **Cronograma** Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Dividir o valor de mensalmente a partir de Agosto

Janeiro	Abri	Julho	Outubro
Fevereiro	Mai	Agosto	Novembro
Março	Junho	Setembro	Dezembro

Valor Total 50.000,00

48. Na aba **Processo** informe o número do processo 11.111.111-1

Detalhamento Itens Produtos Cronograma **Processo**

* Processo 11.111.111-1
Data do Processo 
* Assunto Processo sem integração!
* Resumo
* Ano 2023

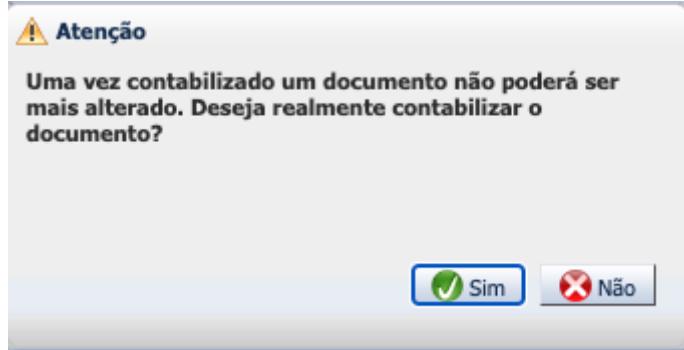
UG Último Andamento ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401
Código Retorno Processo Eletrônico

49. Na aba **Observação** informe “Operação de RPV”

Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo **Observação** Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Operação de RPV

50. Clique no botão **Contabilizar**



51. Clique no botão **Sim**.

6.3.2 Liquidação

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação**.
 2. Clique no botão **Inserir**

Nota de Liquidação

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação

Filtro															
<input checked="" type="checkbox"/> Limite de 300 registros.  Inserir  Alterar  Visualizar  Excluir  Imprimir  Copiar  Importar  Imprimir Espelhos  Assinatura Digital															
Número	UG Emitente	Data Emissão	Doc. Alt.	Tipo Alt.	Status	NE	NL Rec.	Status Comp.	Credor	Nome do Credor	GD	Processo	Valor Retido	Assinatura Digital	Valor
Não há dados para esta consulta.															

3. Selecione a **Data Emissão** a *data atual*
 4. Selecione a **Unidade Gestora** **3204XX** da ficha do aluno

Inserir Nota de Liquidação

Identificação	* Data Emissão <input type="text" value="22/08/2023"/> 	Data de lançamento	Número
* Unidade Gestora <input type="text" value="320401"/> 	AGE/SEFA 401		
Anulação <input type="checkbox"/>			

5. Selecione a aba **Detalhamento**
 6. Selecione o Tipo de Contabilização **Liquidar NE de passivo reconhecido previamente**

Detalhamento	Itens	Retenções	Documentos Comprobatórios	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico
Tipo de Contabilização Liquidar NE de passivo reconhecido previamente Tipo de Credor <input type="radio"/> PF <input checked="" type="radio"/> PJ <input type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG <input type="radio"/> CNPJ Nome PJ <input type="text"/> * Nota de Empenho <input type="text"/> Órgão Orcamento							

7. Selecione a Nota de Empenho gerada no passo anterior clicando na lupa à direita do campo

correspondente. Observe que as informações são automaticamente preenchidas;

Detalhamento	Itens	Retenções	Documentos Comprobatórios	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital
Tipo de Contabilização Liquidar NE de passivo reconhecido previamente								
Tipo de Credor <input type="radio"/> PF <input checked="" type="radio"/> PJ <input type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG CNPJ <input type="radio"/> 00360305000104 <input type="button" value="Limpar"/> Nome PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ATUALIZAR CADASTRO) <input type="button" value="Visualizar"/>								
* Nota de Empenho 2023NE000003 <input type="button" value="Visualizar"/> Passivo reconhecido previamente <input type="button" value="Excluir"/>								
Órgão Orçamento 31 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA Unidade Orçamentária 3141 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SubUnidade 00000 - 0 - Não definido Programa de trabalho F.28.846.99. 9088 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Natureza 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS Identificador Exercício Fonte 1 - Recurso do Exercício Corrente Fonte 500 - Recurso não Vinculado de Impostos Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO Região Intermediária 990 - ESTADO Emenda Parlamentar E0000 - Não definida Meta Obra 0 - Não definida PADV 0000 - 0000000 Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado Contrato 00000000 - SEM CONTRATO Valor 0,00 Valor Líquido 0,00								

8. Selecione a aba **Itens**

9. Selecione o item e clique no botão **Alterar**

Detalhamento	Itens	Retenções	Documentos Comprobatórios	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital										
Conteúdo																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Patrimonial</th> <th>Subitem da Despesa</th> <th>Classificação Complementar</th> <th>Saldo Disponível</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)</td> <td>07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)</td> <td></td> <td>50.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor	24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)	07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)		50.000,00	
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor														
24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)	07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)		50.000,00															

10. Informe o **Valor** 50.000,00

Detalhamento	Itens	Retenções	Documentos Comprobatórios	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital
Alterar Item de Nota de Liquidação								
Tipo Patrimonial 24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA) Subitem da Despesa 07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252) * DEA 00000000 * Valor 50.000,00								
<input type="button" value="Info"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>								

11. Clique no botão **Confirmar**

Detalhamento	Itens	Retenções	Documentos Comprobatórios	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital										
Conteúdo																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Patrimonial</th> <th>Subitem da Despesa</th> <th>Classificação Complementar</th> <th>Saldo Disponível</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)</td> <td>07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)</td> <td></td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>									Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor	24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)	07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)		50.000,00	50.000,00
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor														
24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)	07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)		50.000,00	50.000,00														

12. Selecione a aba **Documentos Comprobatórios**

13. Selecione o **Tipo de Documento Comprobatório** Outros

14. Clique no botão **Inserir**

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: Detalhamento, Itens, Retenções, Documentos Comprobatórios (which is highlighted with a red box), Processo, Observação, Espelho Contábil, and Histórico. Below the navigation bar is a dropdown menu labeled '* Tipo de Documento Comprobatório' with the value 'Outros'. The main area is titled 'Conteúdo' and displays a table with columns: Número, Processo, Data, Competência, Tipo de Série, and Valor. A message at the top of the table says 'Não há dados para esta consulta.' At the top right of the table is a toolbar with buttons: Inserir (highlighted with a red box), Alterar, Copiar, and Excluir.

15. Informe o **Número** 562022
16. Informe a **Data** 22/08/2023
17. Informe a **Competência** 07/2023
18. Informe o **Processo** 1111111111
19. Informe o **Valor** 50.000,00
20. Selecione o **Tipo de Série** 1

Inserir Documento Comprobatório

This is a modal dialog box for inserting a document. It contains fields for: * Número (562022), * Data (22/08/2023), * Competência (07/2023), * Processo (1111111111), * Valor (50.000,00), and * Tipo de Série (1). At the bottom are two buttons: a green 'OK' button with a checkmark (highlighted with a red box) and a blue 'Cancelar' button with a cross.

21. Clique no botão **Ok**

The screenshot shows the same software interface as the first one, but the 'Documentos Comprobatórios' tab is selected. The table in the 'Conteúdo' section now has one row: Número 562022, Processo 1111111111, Data 22/08/2023, Competência 07/2023, Tipo de Série 1, and Valor 50.000,00.

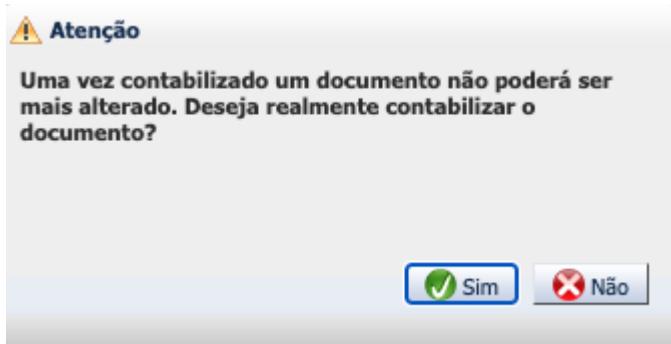
22. Selecione a aba **Processo**
23. O número do processo vem carregada do empenho

The screenshot shows the software interface with the 'Processo' tab selected. The form includes fields: * Processo (11.111.111-1), Data do Processo (with a calendar icon), * Assunto (Processo sem integração!), * Resumo (empty), and * Ano (2023). At the bottom left, there is a note: 'UG Último Andamento ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - SEFA 401' and 'Código Retorno Processo Eletrônico'.

24. Selecione a aba **Observação**
25. A Observação já vem carregada do empenho, mas pode ser alterada caso necessário



26. Clique no botão **Contabilizar**



27. Clique no botão **Sim**



6.3.3 Pagamento

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária**.
 2. Clique no botão **Inserir**

PD Orçamentária										Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária						
Filtro																
Conteúdo Limite de 300 registros.										<input type="button" value="Inserir"/> Alterar Visualizar Copiar Excluir Imprimir Imprimir Espelhos Assinatura Digital						
Número	UG Emissor	UG Pagador	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	Data de Prog.	Tipo de OB	Valor	Fon. Nature	OB	GD	Processo	Tipo de Regularizaçã	Status Execug	Assinatura Digital
2023PD...	030...	990...	10/0...	Contabi...	7262467...	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	10/0...	Orçament...	10,00	5...	449...	2023OB...	111111111111...	Paga por ofício	Paga	Não Solicitado
2023PD...	290...	990...	05/0...	Contabi...	7262467...	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.		Orçament...	9.500...	5...	339...		11.111.111-1	OB já encaminh...	Disp...	Não Solicitado
2023PD...	290...	990...	05/0...	Contabi...	7262467...	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	05/0...	Orçament...	9.500...	5...	339...	2023OB...	11.111.111-1	OB já encaminh...	Paga	Não Solicitado
						LOGUS SISTEMAS										

3. Informe a **Data de emissão** a data atual
4. Informe a **Data de Programação** a *data atual*
5. Informe a **Data de Vencimento** a *data atual*
6. Selecione a **UG Liquidante 3204XX da ficha do aluno**
7. Selecione o **Tipo de PD** como Orçamentária

Inserir PD Orçamentária Execução > Execução Financeira

Identificação

* Data Emissão	23/08/2023		Data de lançamento	Número
* Data de Programação	23/08/2023			
* Data de Vencimento	23/08/2023			
* UG Liquidante	320401		AGE/SEFA 401	
* Tipo de PD	Orçamentária		OB de Regularização	<input type="checkbox"/> - Selecionar -

8. Selecione a aba Detalhamento

Detalhamento Itens Pagamentos PD Complementares Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Type of Debtor	<input type="radio"/> PF <input checked="" type="radio"/> PJ <input type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG	<input type="text"/>						
* Nota de Liquidação	<input type="text"/>							
Natureza								
Identificador Exercício								
Fonte								
Marcador de Fonte								
Detalhamento de Fonte								
Convênio de Receita								
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado							
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO							
* UG Pagadora	<input type="text"/>							
* Domicílio Bancário de Origem	<input type="text"/> - Selecionar -							
Domicílio Bancário de Destino	<input type="text"/> - Selecionar -							

9. Selecione a **Nota de Liquidação** gerada no tópico anterior clicando na lupa à direita do campo correspondente

Detalhamento Itens Pagamentos PD Complementares Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Tipo de Credor PF PJ CG UG 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ATUALIZAR CADASTRO)

* Nota de Liquidação 2023NL000003

Nota de Empenho 2023NE000003

Natureza 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

* UG Pagadora

* Domicílio Bancário de Origem - Selecione -

Domicílio Bancário de Destino - Selecione -

Competência

Valor Total da PD 0,00

10. Selecione a **UG Pagadora** - 990000 Tesouro Estadual
11. Selecione o **Domicílio Bancário de Origem** 001-3793-000010762X - GEPR FAMILIA PARANAENS
12. Selecione o **Domicílio Bancário de Destino** 104-0968-0000015459597
13. Informe a **Competência** do pagamento 07/2023

Detalhamento Itens Pagamentos PD Complementares Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Tipo de Credor PF PJ CG UG 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ATUALIZAR CADASTRO)

* Nota de Liquidação 2023NL000003

Nota de Empenho 2023NE000003

Natureza 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

* UG Pagadora 990000 Tesouro Estadual

* Domicílio Bancário de Origem 001 - 3793 - 00000010762X - GEPR FAMILIA PARANAENS 10762-X (Conta Movimento)

Domicílio Bancário de Destino 104 - 0968 - 0000015459597

Competência 07/2023

Valor Total da PD 0,00

14. Selecione a aba **Itens**
15. Selecione o item e clique no botão **Alterar**

Itens Pagamentos PD Complementares Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Conteúdo

Type Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor
24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)	07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)	87 - Pagamento da Obrigaçao - Direto ao Credor	0 - Pagamento	00000000	50.000,00	

16. Selecione o **Tipo Patrimonial** 24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)
17. Selecione o **Subitem da Despesa** 07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)
18. Selecione a **Operação Patrimonial** 87 - Pagamento da Obrigaçao - Direto ao Credor
19. Selecione a **Vinculação de Pagamento** 0 - Pagamento
20. Selecione o **DEA** 000000
21. Informe o **Valor** 50.000,00

Alterar Item da PD Orçamentária

* Tipo Patrimonial	24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)
* Subitem da Despesa	07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)
* Operação Patrimonial	87 - Pagamento da Obrigaçāo - Direto ao Credor
* Vinculação de Pagamento	0 - Pagamento
* DEA	00000000
Saldo Disponível	50.000,00
* Valor	50.000,00

Info

Confirmar **CCancelar**

22. Clique no botão **Confirmar**

Detalhamento	Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico	Assinatura Digital
Filtro								
Conteúdo								
				Inserir Alterar Visualizar Excluir Limpar todos Pagamento integral				
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa			Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor
24 - Sentenças Judiciais (exceto precatórios AGE/SEFA)	07 - Sentenças Judiciais não Alimentares - Ex Ant. a partir de 05/05/2000 - DESP DE CAPITA (2252)			87 - Pagamento da Obrigaçāo - Direto ao Credor	0 - Pagamento	00000000	50.000,00	50.000,00

23. Selecione a aba **Processo**

24. O número do processo vem carregado

Processo

* Processo	11.111.111-1
Data do Processo	<input type="button" value="..."/>
* Assunto	Processo sem integração!
* Resumo	
* Ano	2023

UG Último Andamento ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401
Código Retorno Processo Eletrônico

25. Selecione a aba **Observação**

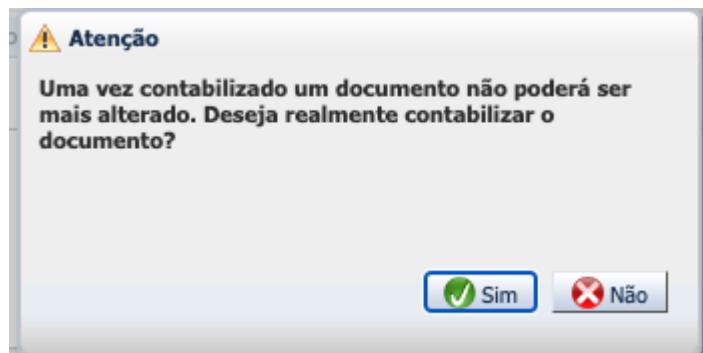
26. A Observação já vem carregada, mas pode ser alterada caso necessário

Observação

Observação Padrão	Selecionar
Observação Complementar	
Operação de RPV	

Contabilizar **Anular** **Imprimir** **Bloquear** **Desbloquear** **Diagnóstico Contábil da OB** **Diagnóstico Contábil** **Salvar Rascunho** **X**

27. Clique no botão **Contabilizar**



28. Clique no botão **Sim**.

Visualizar PD Orçamentária

Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária > Visualizar PD Orçamentária

Status do documento **Contabilizado**
Não Publicada

Identificação																																																								
* Data Emissão	23/08/2023	Data de lançamento	23/08/2023 10:02:11	Número	2023PD000003																																																			
Data de Programação	23/08/2023	Data de Vencimento	23/08/2023	* UG Liquidante	320401 AGE/SEFA 401																																																			
* Tipo de PD Orcamentária OB de Regularização ____ - Selecione -																																																								
Itens Pagamentos PD Complementares Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital																																																								
Lançamentos contábeis <table border="1"> <thead> <tr> <th>UG</th> <th>Evento</th> <th>Conta contábil</th> <th>Nome da conta contábil</th> <th>Conta corrente</th> <th>Valor</th> <th>C/I</th> <th>Mês</th> <th>Data emissão</th> <th>Estorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>320401</td> <td>880101</td> <td>899120101</td> <td>PDS A EMITIR</td> <td>00360305000104.000000.00000000000.320401.2023NE000003.31. 41. 0.F28.846. 99. 9088.3.3.90.91. 2252.071.5.00.0000.0.000000. 990. 0.000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 0000000.0000000.320401.2023NL000003</td> <td>50.000,00</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>23/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>880101</td> <td>899120103</td> <td>PDS EMITIDAS A PAGAR</td> <td>00360305000104.000000.00000000000.320401.2023NE000003.31. 41. 0.F28.846. 99. 9088.3.3.90.91. 2252.071.5.00.0000.0.000000. 990. 0.000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 0000000.0000000.320401.2023NL000003.320401.2023PD000003</td> <td>50.000,00</td> <td>C</td> <td>8</td> <td>23/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>880127</td> <td>822110301</td> <td>COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</td> <td>3.1.5.0.0000.0.00000</td> <td>50.000,00</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>23/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>880127</td> <td>822110401</td> <td>COTAS FINANCEIRAS PAGAS</td> <td>3.1.5.0.0000.0.00000</td> <td>50.000,00</td> <td>C</td> <td>8</td> <td>23/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> </tbody> </table>							UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/I	Mês	Data emissão	Estorno	320401	880101	899120101	PDS A EMITIR	00360305000104.000000.00000000000.320401.2023NE000003.31. 41. 0.F28.846. 99. 9088.3.3.90.91. 2252.071.5.00.0000.0.000000. 990. 0.000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 0000000.0000000.320401.2023NL000003	50.000,00	D	8	23/08/2023	Não	320401	880101	899120103	PDS EMITIDAS A PAGAR	00360305000104.000000.00000000000.320401.2023NE000003.31. 41. 0.F28.846. 99. 9088.3.3.90.91. 2252.071.5.00.0000.0.000000. 990. 0.000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 0000000.0000000.320401.2023NL000003.320401.2023PD000003	50.000,00	C	8	23/08/2023	Não	320401	880127	822110301	COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.1.5.0.0000.0.00000	50.000,00	D	8	23/08/2023	Não	320401	880127	822110401	COTAS FINANCEIRAS PAGAS	3.1.5.0.0000.0.00000	50.000,00	C	8	23/08/2023	Não
UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/I	Mês	Data emissão	Estorno																																															
320401	880101	899120101	PDS A EMITIR	00360305000104.000000.00000000000.320401.2023NE000003.31. 41. 0.F28.846. 99. 9088.3.3.90.91. 2252.071.5.00.0000.0.000000. 990. 0.000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 0000000.0000000.320401.2023NL000003	50.000,00	D	8	23/08/2023	Não																																															
320401	880101	899120103	PDS EMITIDAS A PAGAR	00360305000104.000000.00000000000.320401.2023NE000003.31. 41. 0.F28.846. 99. 9088.3.3.90.91. 2252.071.5.00.0000.0.000000. 990. 0.000.0000000.0000. E0000.06.000000.000000. 0000000.0000000.320401.2023NL000003.320401.2023PD000003	50.000,00	C	8	23/08/2023	Não																																															
320401	880127	822110301	COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.1.5.0.0000.0.00000	50.000,00	D	8	23/08/2023	Não																																															
320401	880127	822110401	COTAS FINANCEIRAS PAGAS	3.1.5.0.0000.0.00000	50.000,00	C	8	23/08/2023	Não																																															
							Total de lançamentos	4																																																
Contabilizar Enviado Manualmente Anular Imprimir Bloquear Desbloquear Diagnóstico Contábil da OB Diagnóstico Contábil																																																								

6.3.4 Execução da Programação de Desembolso - Ordem Bancária

1. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > Execução de PDs**
2. Selecione o **Tipo de Filtro: Padrão**
3. Selecione os **Filtros Disponíveis. OBS: Já vem pré cadastrados filtros.**
4. Informe a **UG Pagadora**.
5. Informe a **UG Emitente**.
6. Clique em **Pesquisar**.

Execução de PD

Filtro

Tipo de Filtro [Padrão] Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Nú:

UG Pagadora 320401 AGE/SEFA 401 Domicílio Origem 001 - 3793 - 0000115401 - NOME (Conta Movimento)

UG Emitente 320401 AGE/SEFA 401

Número da PD de até

Favorecido PF PJ CG UG

Data de Programação de até

Natureza
Subitem

Programação de Desembolso

Colunas	Tipo de PD; UG Pagadora; UG E	Incluir PD Lote	Agendar	Visualizar	Imprimir	Executar			
<input type="checkbox"/> <input type="radio"/> Tipo de PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Execução	Valor
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Transferência	320401 - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401	320401 - AGE/SEFA 401	050000 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2023PD000...	Não	001 - 3793 - 0000...	25/08/2023	Disponível	1.000,00

1 registro(s) encontrado(s)

Total selecionado: R\$ 0,00 Total: R\$ 1.000,00

7. Selecione o(s) circulo(s) da primeira coluna para a esquerda e clique em **Executar**.

Programação de Desembolso

Colunas	Tipo de PD; UG Pagadora; UG E	Incluir PD Lote	Agendar	Visualizar	Imprimir	Executar			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Tipo de PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Execução	Valor
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Transferência	320401 - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401	320401 - AGE/SEFA 401	050000 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2023PD000...	Não	001 - 3793 - 0000...	25/08/2023	Disponível	1.000,00

1 registro(s) encontrado(s)

Total selecionado: R\$ 1.000,00 Total: R\$ 1.000,00

8. Informe o **Nome** do lote e clique em **Confirmar**.

Lote de Execução de PD

* Nome Apresentação

Confirmar Cancelar

9. Clique em **Acompanhar Execução**.

i Informações

Lote Apresentação foi enviado para execução com 1 PD(s).

Acompanhar Execução OK

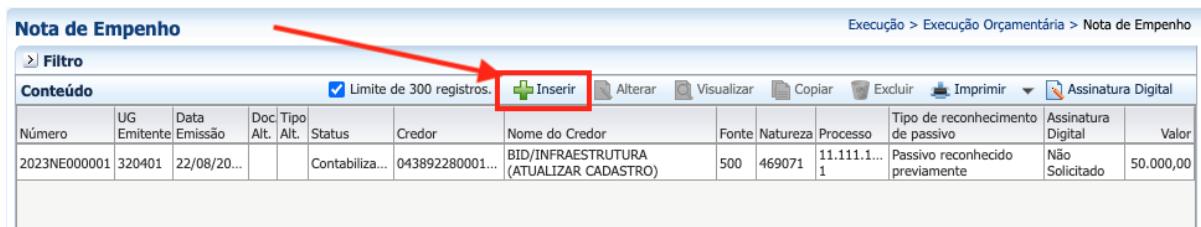
10. Ao executar a PD gera-se um **Ordem Bancária**.

6.4 Pagamento do PASEP

6.4.1 Empenho

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho**.
2. Clique no botão **Inserir**



Nota de Empenho

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho

Filtro

Conteúdo

Limite de 300 registros.

Número	UG Emissor	Data Emissão	Doc Alt.	Tipo Alt.	Status	Credor	Nome do Credor	Fonte	Natureza	Processo	Tipo de reconhecimento de passivo	Assinatura Digital	Valor
2023NE000001	320401	22/08/20...		Contabiliz...	043892280001...	BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)	500	469071	11.111.1...	Passivo reconhecido previamente	Não Solicitado	50.000,00	

3. Informe a **Data Emissão** com a data atual
4. Selecione a **Unidade Gestora** 3204XX da ficha do aluno
5. Selecione o **Tipo de Credor** PJ
6. Informe o **Código** 00394460000141 ou o **Nome** Ministério da Economia



Inserir Nota de Empenho

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir Nota de Empenho

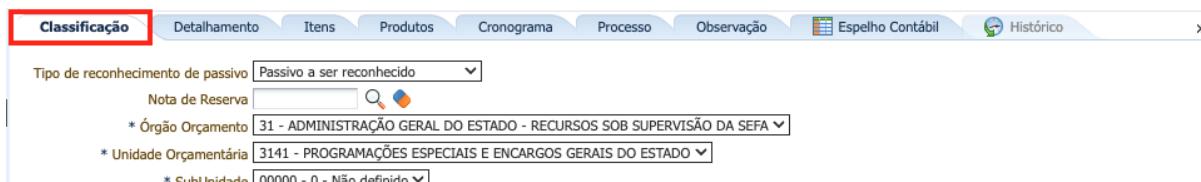
Identificação

Status do documento: Não contabilizado

* Data Emissão: 22/08/2023 | Data de lançamento: Número: 320401 | Unidade Gestora: AGE/SEFA 401 | Anulação:

* Tipo de Credor: PF (radio) | PJ (radio) | CG (radio) | UG (radio) | Código: 00394460000141 | Nome: MINISTÉRIO DA ECONOMIA-00394460000141 | Crédito disponível: 0,00 | Crédito pré-empenhado: 0,00 | Cota orçamentária liberada: 0,00 | Produtos a detalhar: 0,00 | Cronograma a detalhar: 0,00

7. Selecione a aba Classificação



Classificação

Detalhamento | Itens | Produtos | Cronograma | Processo | Observação | Espelho Contábil | Histórico

Tipo de reconhecimento de passivo: Passivo a ser reconhecido

Nota de Reserva: |

* Órgão Orçamento: 31 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

* Unidade Orçamentária: 3141 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

* SubUnidade: 00000 - 0 - Não definido

8. Selecione o **Tipo de reconhecimento** de passivo Passivo a ser reconhecido
9. Selecione o **Órgão Orçamento** 31 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA
10. Selecione a **Unidade Orçamentária** 3141 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
11. Selecione a **SubUnidade** 00000 - 0 - Não definido
12. Selecione o **Programa de Trabalho** F.28.846.99.9082 - ATENDIMENTO A OBRIGAÇÕES
13. Selecione a **Natureza** 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
14. Selecione o **Identificador Exercício Fonte** 1 - Recursos do Exercício Corrente
15. Selecione a **Fonte** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
16. Selecione o **Marcador de Fonte** 0000 - SEM MARCADOR
17. Selecione o **Tipo de Detalhamento de Fonte** 0 - SEM DETALHAMENTO

18. Selecione a **Região Intermediária** 990 - ESTADO
19. Selecione a **Emenda Parlamentar** E0000 - Não definida
20. Selecione a **Meta Obra** 0 - Não definida
21. Selecione o **PADV** 0000 - 0000000
22. Selecione o **Convênio de Receita** 000000 - Convênio não identificado
23. Selecione o **Convênio de Despesa** 000000 - Convênio não identificador
24. Selecione o **Contrato** 0000000 - SEM CONTRATO

Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação  Esp

Tipo de reconhecimento de passivo  

* Nota de Reserva

* Órgão Orçamento

* Unidade Orçamentária

* SubUnidade

* Programa de trabalho

* Natureza

* Identificador Exercício Fonte

* Fonte

* Marcador de Fonte

* Tipo de Detalhamento de Fonte

* Detalhamento de Fonte

* Região Intermediária

* Emenda Parlamentar

* Meta Obra

* PADV

* Convênio de Receita

* Convênio de Despesa

* Contrato

25. Selecione a aba **Detalhamento**
26. Selecione a **Modalidade do Empenho** Estimativo
27. Selecione a **Modalidade de Licitação** Dispensa de Licitação e Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022
28. Informe o **Embasamento Legal** Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022
29. Selecione o **Origem de Material** Origem nacional
30. Informe a **UF PR**
31. Informe o **Município Curitiba**
32. Informe os campos conforme imagem abaixo

Classificação **Detalhamento** Itens Produtos Cronograma Processo Observação  Histórico

* Modalidade do Empenho Ordinário Estimativo Global

* Modalidade de Licitação Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022

* Embasamento Legal

* Origem de Material

UF   * Município  

33. Selecione a aba **Itens**
34. Clique no botão **Inserir**

Classificação Detalhamento **Itens** Produtos Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Histórico »

Filtro

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Não há dados para esta consulta.			

Inserir Alterar Visualizar Excluir Copiar

35. Selecione o **Tipo Patrimonial** 29 - Obrigações tributárias e Contributivas
36. Selecione o **Subitem da Despesa** 01 - PIS/PASEP (2176)
37. Informe o **Valor** 50.000,00

Inserir Item

* Tipo Patrimonial 29 - Obrigações Tributárias e Contributivas

* Subitem da Despesa 01 - PIS/PASEP (2176)

* Valor 50.000,00

Info

Confirmar **Cancelar**

38. Clique no botão **Confirmar**

Classificação Detalhamento **Itens** Produtos Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Histórico »

Filtro

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
29 - Obrigações Tributárias e Contributivas	01 - PIS/PASEP (2176)		50.000,00

Inserir Alterar Visualizar Excluir Copiar

39. Selecione a aba **Produtos**
40. Clique no botão **Inserir**

Classificação Detalhamento Itens **Produtos** Cronograma Processo Observação Espelho Contábil Histórico »

Conteúdo

Produto	Descrição	Unidade de Fornecimento	Qtd. Prevista	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
Contribuição PASEP	Contribuição PASEP	unidade				0,00

Inserir Alterar Visualizar Copiar Excluir

41. Informe o **Produto** Contribuição PASEP
42. Informe a **Descrição** Contribuição PASEP
43. Informe a **Unidade de Fornecimento** unidade
44. Informe a **Quantidade** 1
45. Informe o **Preço Unitário** 50.000,00

Inserir Item de Empenho

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir Nota

Catálogo de Materiais Utilizar cadastro de produtos do Catálogo de Materiais.

* Produto Contribuição PASEP

* Descrição Contribuição PASEP

* Unidade de Fornecimento unidade

* Quantidade 1,00

* Preço Unitário 50.000,00

Confirmar **Cancelar**

46. Clique no botão **Confirmar**

Classificação	Detalhamento	Itens	Produtos	Cronograma	Processo	Observação		Histórico	»
Conteúdo									
Produto	Descrição	Unidade de Fornecimento	Qtd. Prevista	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total			
Contribuição PASEP	Contribuição PASEP	unidade		1,00	50.000,00	50.000,00			

47. Selecione a aba **Cronograma** e informe o valor 50.000,00 no mês atual

Classificação	Detalhamento	Itens	Produtos	Cronograma	Processo	Observação		Histórico	»
Dividir o valor de <input type="text"/> mensalmente a partir de <input type="text"/> Agosto									
Janeiro	Abri	Julho	Outubro						
Fevereiro	Mai	Agosto	50.000,00	Novembro					
Março	Junho	Setembro		Dezembro					
Valor Total	50.000,00								

48. Na aba **Processo** informe o número do processo 11.111.111-1

« Detalhamento	Itens	Produtos	Cronograma	Processo
* Processo <input type="text" value="11.111.111-1"/> Data do Processo <input type="text"/> * Assunto <input type="text" value="Processo sem integração!"/> * Resumo <input type="text"/> * Ano <input type="text" value="2023"/>				

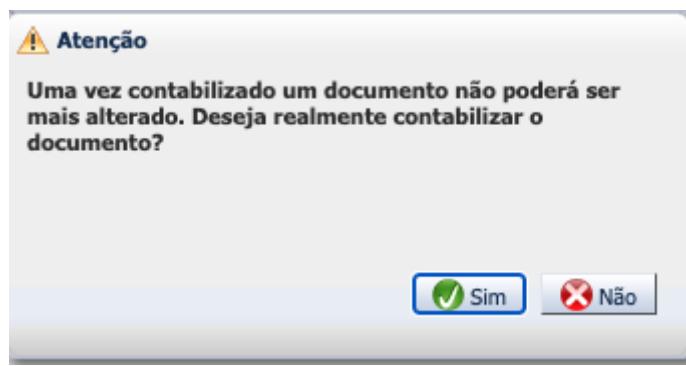
UG Último Andamento ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401
Código Retorno Processo Eletrônico

49. Na aba **Observação**

50. Preencha a **Observação** do Documento “Contribuições devidas ao Pasep conforme processo”.

« Detalhamento	Itens	Produtos	Cronograma	Processo	Observação		Histórico	Assinatura Digital	»
Contribuições devidas ao Pasep conforme processo									
<input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Contabilizar"/> <input style="padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Anular"/> <input style="padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Imprimir"/> <input style="padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Diagnóstico Contábil"/> <input style="padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Salvar Rascunho"/> <input style="padding: 5px;" type="button" value="Cancelar"/>									

51. Clique em **Contabilizar**.



52. Clique no botão Sim

53. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização.

Visualizar Nota de Empenho

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Visualizar Nota de Empenho

Identificação										Status do documento																																																																																												
* Data Emissão 22/08/2023 Data de lançamento 22/08/2023 13:56:58 Número 2023NE000002 * Unidade Gestora 320401 AGE/SEFA 401 Anulação _____										Contabilizado																																																																																												
* Tipo de Credor PJ Código 00394460000141 Nome MINISTÉRIO DA ECONOMIA-00394460000141(Situação CNPJ.2 = Ativa em 22/08/2023 13:50:54) Crédito disponível 419.574,874,00 Crédito pré-empenhado 0,00 Cota orçamentária liberada 0,00 Produtos a detalhar 0,00 Cronograma a detalhar 0,00																																																																																																						
<< Produtos		Cronograma		Processo		Observação		Espelho Contábil		Documentos de alteração				Assinatura Digital																																																																																								
Lançamentos contábeis <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Detalhamento da Conta</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>UG</th> <th>Evento</th> <th>Conta contábil</th> <th>Nome da conta contábil</th> <th>Conta corrente</th> <th>Valor</th> <th>C/é</th> <th>Mês</th> <th>Data emissão</th> <th>Estorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>320401</td> <td>660012</td> <td>522920101</td> <td>EMISSAO DE EMPENHOS</td> <td>320401.2023NE000002. 2176</td> <td>50.000,00</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>660209</td> <td>622110000</td> <td>CREDITO DISPONÍVEL</td> <td>31. 41. 0.F28.846. 99. 9082.1.5.00.0000.0.00000.3.3.90.47. 990. 0.0000. E0000</td> <td>50.000,00</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>660209</td> <td>622130101</td> <td>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</td> <td>00394460000141.000000.00000000000.320401.2023NE0... 41. 0.F28.846. 99. 9082.3.3.90.47. 2176.01.1.5.00.0000.0.00000. 990. 0.0000.000000.0000. E0000.05.000000.000000. 0000000.0000000</td> <td>50.000,00</td> <td>C</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>880007</td> <td>622920101</td> <td>EMPENHOS A LIQUIDAR</td> <td>320401.2023NE000002. 2176</td> <td>50.000,00</td> <td>C</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>880007</td> <td>821110100</td> <td>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</td> <td>1.5.00.0000.0.00000</td> <td>50.000,00</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>320401</td> <td>880007</td> <td>821120100</td> <td>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</td> <td>1.5.00.0000.0.00000</td> <td>50.000,00</td> <td>C</td> <td>8</td> <td>22/08/2023</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COTAS ORÇAMENTÁRIAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total de lançamentos</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>													Detalhamento da Conta						UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/é	Mês	Data emissão	Estorno	320401	660012	522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	320401.2023NE000002. 2176	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não	320401	660209	622110000	CREDITO DISPONÍVEL	31. 41. 0.F28.846. 99. 9082.1.5.00.0000.0.00000.3.3.90.47. 990. 0.0000. E0000	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não	320401	660209	622130101	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00394460000141.000000.00000000000.320401.2023NE0... 41. 0.F28.846. 99. 9082.3.3.90.47. 2176.01.1.5.00.0000.0.00000. 990. 0.0000.000000.0000. E0000.05.000000.000000. 0000000.0000000	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não	320401	880007	622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	320401.2023NE000002. 2176	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não	320401	880007	821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.5.00.0000.0.00000	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não	320401	880007	821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.5.00.0000.0.00000	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não				COTAS ORÇAMENTÁRIAS						Total de lançamentos	8			
Detalhamento da Conta																																																																																																						
UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/é	Mês	Data emissão	Estorno																																																																																													
320401	660012	522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	320401.2023NE000002. 2176	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não																																																																																													
320401	660209	622110000	CREDITO DISPONÍVEL	31. 41. 0.F28.846. 99. 9082.1.5.00.0000.0.00000.3.3.90.47. 990. 0.0000. E0000	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não																																																																																													
320401	660209	622130101	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00394460000141.000000.00000000000.320401.2023NE0... 41. 0.F28.846. 99. 9082.3.3.90.47. 2176.01.1.5.00.0000.0.00000. 990. 0.0000.000000.0000. E0000.05.000000.000000. 0000000.0000000	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não																																																																																													
320401	880007	622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	320401.2023NE000002. 2176	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não																																																																																													
320401	880007	821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.5.00.0000.0.00000	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não																																																																																													
320401	880007	821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.5.00.0000.0.00000	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não																																																																																													
			COTAS ORÇAMENTÁRIAS						Total de lançamentos	8																																																																																												

6.4.2 Liquidação

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação**.
2. Clique no botão **Inserir**.

Nota de Liquidação

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação

Filtro															
Conteúdo															
<input checked="" type="checkbox"/> Limite de 300 registros.															
<input type="checkbox"/> Alterar <input type="checkbox"/> Visualizar <input type="checkbox"/> Excluir <input type="checkbox"/> Imprimir <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Importar <input type="checkbox"/> Imprimir Espelhos <input type="checkbox"/> Assinatura Digital															
Número	UG	Emitente	Data Emissão	Doc Alt.	Tipo Alt.	Status	NE	NL	Status Rec Comp.	Credor	Nome do Credor	GD Processo	Valor Retido	Assinatura Digital	Valor
2023NL000...	320401	22/08/2...		Contabiliz...	2023NE000...	Liquida...	04389228000...	BID/INFRAESTRUTURA (ATUALIZAR CADASTRO)		11.111.1...	1	0,00	Não Solicitado	50.000,00	

3. Informe a **Data de Emissão** igual a data atual.
4. Selecione a **Unidade Gestora 3204XX**.

Inserir Nota de Liquidação

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação

Identificação													Status do documento		
* Data Emissão 22/08/2023													Não contabilizado		
* Unidade Gestora 320401															
Anulação <input type="checkbox"/>															

5. Selecione a aba **Detalhamento**

6. Selecione a **Nota de Empenho Contabilizada Anteriormente**

7. Selecione a aba **Itens**

8. Selecione o item e clique no botão **Alterar**

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor
29 - Obrigações Tributárias e Contributivas	01 - PIS/PASEP (2176)	103 - Reconhecimento da Obrigação		50.000,00	

9. Selecione a **Operação Patrimonial** 103 - Reconhecimento da Obrigação

10. Selecione o **DEA** 0000000

11. Informe o **Valor** 50.000,00

12. Clique no botão **Confirmar**

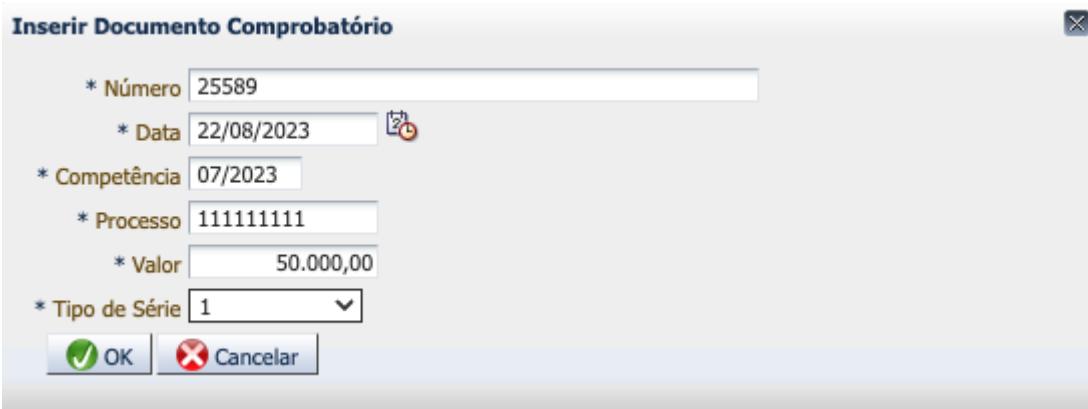
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor
29 - Obrigações Tributárias e Contributivas	01 - PIS/PASEP (2176)	103 - Reconhecimento da Obrigação	00000000	50.000,00	50.000,00

13. Selecione a aba **Documentos Comprobatórios**

14. Selecione o **Tipo de Documento Comprobatório** Outros

15. Clique no botão **Inserir**

16. Informe o **Número** 25589
17. Informe a **Data** 22/08/2023
18. Informe a **Competência** 07/2023
19. Informe o **Processo** 111111111
20. Informe o **Valor** 50.000,00
21. Selecione o **Tipo de Série** 1



22. Clique no botão **Ok**

23. Selecione a aba **Processo**
24. O número do processo vem carregada do empenho

UG Último Andamento ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO - SEFA 401
Código Retorno Processo Eletrônico

25. Selecione a aba **Observação**
26. A Observação já vem carregada do empenho, mas pode ser alterada caso necessário

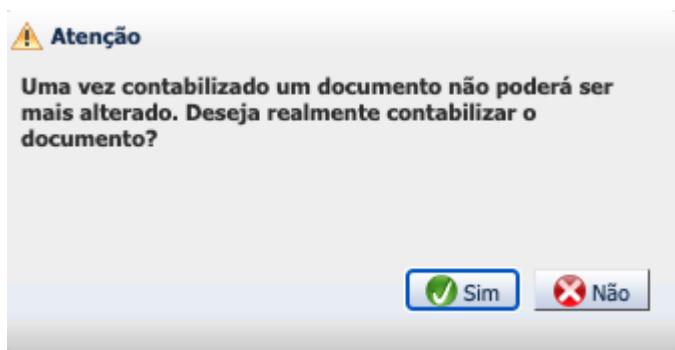
Observação

Observação Padrão Selecionar

Observação Complementar
Contribuições devidas ao Pasep conforme processo

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil Salvar Rascunho Cancelar

27. Clique em **Contabilizar**.



28. Clique no botão **Sim**.

29. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização.

Lançamentos contábeis

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Detalhamento da Conta					
					Valor	C/L	Mês	Data emissão		
320401	320000	214131101	PASEP A RECOLHER	00394460000141.320401.2023NE000002.1.5.00.0000.0000...	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não	
320401	320000	372130200	PIS/PASEP	2176	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não	
320401	660103	622130101	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00394460000141.000000.000000000000.320401.2023NE00...	41. 0.F.28.846. 99. 9082.3.3.90.47.					
				2176.01.1.5.00.0000.0.000000. 990. 0.0000.000000.0000.	E0000.05.000000.000000. 00000000.00000000	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não
320401	660103	622130301	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	00394460000141.000000.000000000000.320401.2023NE00...	41. 0.F.28.846. 99. 9082.3.3.90.47.					
				2176.01.1.5.00.0000.0.000000. 990. 0.0000.000000.0000.	E0000.05.000000.000000.	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não
320401	660103	622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	320401.2023NE000002. 2176	00394460000141.000000.000000000000.320401.2023NE00...	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não
320401	660103	622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	320401.2023NE000002. 2176.320401.2023NL000002	00394460000141.000000.000000000000.320401.2023NL000002	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não
320401	660103	821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.5.00.0000.0.000000	00394460000141.000000.000000000000.320401.2023NL000002	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não
					Total de lançamentos				10	

6.4.3 Pagamento

Para acessar essa funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Financeira > Programação de Desembolso Orçamentária**.
2. Clique no botão **Inserir**.

Conteúdo					Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária												
Número	UG Emissor	UG Pagador	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	Data de Prog.	Tipo de OB	Valor	Fonc	Natureza	OB	GD	Processo	Tipo de Regularização	Status Execug	Assinatura Digital
2023PD...	030...	990...	10/0...	Contabi...	7262467...	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	10/0...	Orçament...	10,00	5...	449...	2023OB...		111111111111...	Paga por ofício	Paga	Não Solicitado
2023PD...	290...	990...	05/0...	Contabi...	7262467...	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.		Orçament...	9.500...	5...	339...			11.111.111-1	OB já encaminh... ao banco	Disp...	Não Solicitado
2023PD...	290...	990...	05/0...	Contabi...	7262467...	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	05/0...	Orçament...	9.500...	5...	339...	2023OB...		11.111.111-1	OB já encaminh... ao banco	Paga	Não Solicitado
						LOGUS SISTEMAS											

3. Informe a **Data de emissão** a data atual
4. Informe a **Data de Programação** a *data atual*
5. Informe a **Data de Vencimento** a *data atual*
6. Selecione a **UG Liquidante 3204XX da ficha do aluno**
7. Selecione o **Tipo de PD** como Orçamentária

Inserir PD Orçamentária Execução > Execução Financeira

Identificação

- * Data Emissão 22/08/2023
- * Data de Programação 22/08/2023
- * Data de Vencimento 22/08/2023
- * UG Liquidante 320401 AGE/SEFA 401
- * Tipo de PD Orçamentária

8. Selecione a aba Detalhamento

Detalhamento Itens Pagamentos PD Complementares Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Tipo de Credor PF PJ CG UG 00394460000141

* Nota de Liquidação 2023NL000002

Natureza 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

* UG Pagadora 990000 - TESOURO ESTADUAL

* Domicílio Bancário de Origem - Selecionar

Domicílio Bancário de Destino - Selecionar

9. Selecione a **Nota de Liquidação** gerada no tópico anterior clicando na lupa à direita do campo correspondente

Detalhamento Itens Pagamentos PD Complementares Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Tipo de Credor PF PJ CG UG 00394460000141

* Nota de Liquidação 2023NL000002

Nota de Empenho 2023NE000002

Natureza 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

* UG Pagadora 990000 - TESOURO ESTADUAL

* Domicílio Bancário de Origem - Selecionar

10. Selecione a **UG Pagadora** - 990000 Tesouro Estadual

11. Selecione o **Domicílio Bancário de Origem** 001-3793-000010762X - GEPR FAMILIA PARANAENS
12. Selecione o **Domicílio Bancário de Destino** 001-3793-DARF
13. Informe a **Competência** do pagamento 07/2023

14. Selecione a aba **Itens**
15. Selecione o item e clique no botão **Alterar**

Conteúdo						
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor
29 - Obrigações Tributárias e Contributivas	01 - PIS/PASEP (2176)	102 - Pagamento da Obrigação	0 - Pagamento	00000000	50.000,00	

16. Selecione o **Tipo Patrimonial** 29 - Obrigações Tributárias e Contributivas
17. Selecione o **Subitem da Despesa** 01 - PIS/PASEP (2176)
18. Selecione a **Operação Patrimonial** 102 - Pagamento da Obrigação
19. Selecione a **Vinculação de Pagamento** 0 - Pagamento
20. Selecione o **DEA** 000000
21. Informe o **Valor** 50.000,00

Alterar Item da PD Orçamentária

* Tipo Patrimonial	29 - Obrigações Tributárias e Contributivas
* Subitem da Despesa	01 - PIS/PASEP (2176)
* Operação Patrimonial	102 - Pagamento da Obrigação
* Vinculação de Pagamento	0 - Pagamento
* DEA	00000000
Saldo Disponível	50.000,00
* Valor	50.000,00
Confirmar	

22. Clique no botão **Confirmar**

Conteúdo						
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor
29 - Obrigações Tributárias e Contributivas	01 - PIS/PASEP (2176)	102 - Pagamento da Obrigação	0 - Pagamento	00000000	50.000,00	50.000,00

23. Selecione a aba **Pagamentos**.

24. Informe o **Tipo de Pagamento** - Selecione Darf Simples
25. Selecione o **Código da Receita do Tributo** 0860 PASEP - DEPÓSITO ADMINISTRATIVO.
26. Informe o **Período de Apuração** 25/08/2023.
27. Informe o **Valor da receita bruta acumulada** 50.000,00.
28. Informe o **Percentual sobre a receita bruta acumulada** 100.
29. Informe o **Valor Principal** 50.000,00.

30. Selecione a aba **Processo**
31. O número do processo vem carregado

32. Selecione a aba **Observação**
33. A Observação já vem carregada, mas pode ser alterada caso necessário

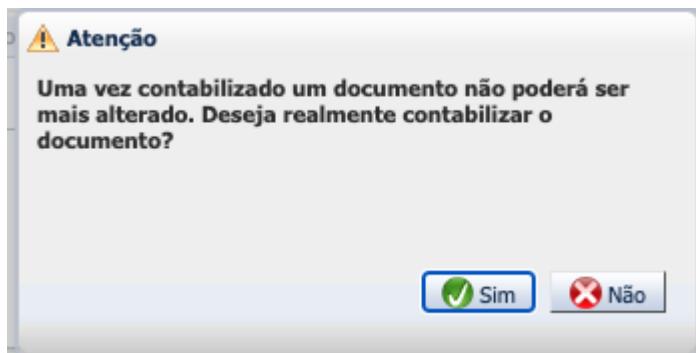
Observação Complementar
Contribuições devidas ao Pasep conforme processo

Observação

Observação Padrão: Selecionar

Contabilizar | Anular | Imprimir | Bloquear | Desbloquear | Diagnóstico Contábil da OB | Diagnóstico Contábil | Salvar Rascunho | Excluir

34. Clique em **Contabilizar**.



35. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização.

Lançamentos contábeis

Detalhamento da Conta | Imprimir

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Valor	C/C	Mês	Data emissão	Estorno	
320401	880101	899120101	PDS A EMITIR	00394460000141.000000.000000000000.320401.2023NE000002.31. 41. 0.F.28.846. 99. 9082.3.3.90.47. 2176.01.1.5.00.0000.0.000000. 990. 0.0000.000000.0000. E0000.05.000000.000000. 000000. 00000000.000000.320401.2023NL000002	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não
320401	880101	899120103	PDS EMITIDAS A PAGAR	00394460000141.000000.000000000000.320401.2023NE000002.31. 41. 0.F.28.846. 99. 9082.3.3.90.47. 2176.01.1.5.00.0000.0.000000. 990. 0.0000.000000.0000. E0000.05.000000.000000. 000000. 00000000.000000.320401.2023NL000002.320401.2023PD000002	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não
320401	880127	822110301	COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.1.5.00.0000.0.000000	50.000,00	D	8	22/08/2023	Não
320401	880127	822110401	COTAS FINANCEIRAS PAGAS	3.1.5.00.0000.0.000000	50.000,00	C	8	22/08/2023	Não

6.4.4 Execução da Programação de Desembolso - Ordem Bancária

1. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > Execução de PDs**
2. Selecione o **Tipo de Filtro: Padrão**
3. Informe a **UG Pagadora 990000**.
4. Informe a **UG Emitente 320XXX**.
5. Clique em **Pesquisar**.

Execução > Execução Financeira > Execução de PD

Filtro

Tipo de Filtro Padrão Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núr.

UG Pagadora 990000 Tesouro Estadual Domicílio Origem - Selecione -

UG Emitente 320402 AGE/SEFA 402

Número da PD de _____ até _____

Favorecido PF PJ CG UG _____

Data de Programação de _____ até _____

Natureza _____

Subitem _____

Programação de Desembolso

	Type of PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Ex
<input type="radio"/>	Orçamentária	990000 - Tesouro Estadual	320402 - AGE/SEFA 402	00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2023PD000002	Não	001 - 3793 - 000000	27/08/2023	Dis

Colunas Tipo de PD; UG Pagadora; UG E Incluir PD Lote Agenda Visualizar Imprimir Executar

6. Selecione o(s) circulo(s) da primeira coluna para a esquerda e clique em **Executar**.

	Type of PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Ex
<input checked="" type="radio"/>	Orçamentária	990000 - Tesouro Estadual	320402 - AGE/SEFA 402	00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2023PD000002	Não	001 - 3793 - 000000	27/08/2023	Dis

Programação de Desembolso

Colunas Tipo de PD; UG Pagadora; UG E Incluir PD Lote Agenda Visualizar Imprimir Executar

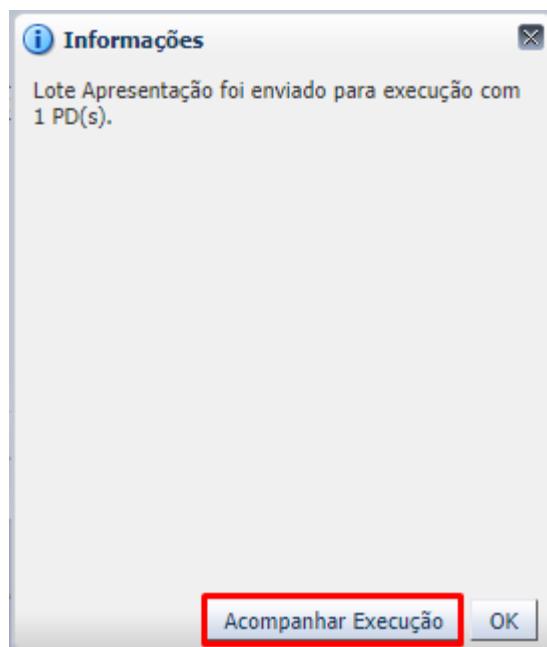
7. Informe o **Nome** do lote Pagamento PASEP XXX e clique em **Confirmar**.

Lote de Execução de PD

* Nome

Confirmar Cancelar

8. Clique em **Acompanhar Execução**.



9. Ao executar a PD gera-se um **Ordem Bancária**.

6.5 Regularização Escritural de Transferências

No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > PD de Transferência**.

1. Clique no botão **Inserir**
2. Informe a **Data Emissão** - *Informe a data atual*
3. Informe a **Data de Programação** - *Informe a data atual*
4. Informe a **Data de Vencimento** - *Informe a data atual*
5. Informe a **UG Emitente** - 990000
6. Informe a **UG Favorecida** - 990000
7. Informe a **UG Pagadora** - 990000
8. Selecione a flag **OB de Regularização** - *OB já encaminhada ao banco*

Inserir PD de Transferência Execução > Execução Financeira >

Identificação	
* Data Emissão	22/08/2023
* Data de Programação	22/08/2023
* Data de Vencimento	22/08/2023
* UG Emitente	990000
* UG Favorecida	990000
* UG Pagadora	990000
* OB de Regularização	<input checked="" type="checkbox"/> OB já encaminhada ao banco

Lembre-se que por ser um pagamento escriturar a flag **OB de Regularização** deve ser marcada.

9. Na aba **Detalhamento** informe os domicílios bancários de origem e destino bem como os demais classificadores conforme as da imagem a seguir:

Detalhamento Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Origem

Domicílio Bancário UG Emitente 001 - 3793 - 0000000600008 - CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008 (Conta Movimento)
 * Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente
 * Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 * Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR
 * 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 001 - 3793 - 000000070939 - GOV PARANA SNA CC 7.093-9 (Conta Movimento)
 * Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente
 * Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 * Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR
 * Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO
 * Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
 * Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Valor
 Competência 08/2023

10. Selecione a aba **Itens**;
11. Clique no botão **Inserir**;

Inserir PD de Transferência Execução > Execução Financeira > PD de Transferência > Inserir PD de Transferência

Status do documento Não contabilizado

Identificação

* Data Emissão 22/08/2023 Data de lançamento Número
 * Data de Programação 22/08/2023
 * Data de Vencimento 22/08/2023
 * UG Emitente 990000 Tesouro Estadual * UG Favorecida 990000 Tesouro Estadual
 * UG Pagadora 990000 Tesouro Estadual
 * OB de Regularização OB já encaminhada ao banco

Detalhamento **Itens** Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Filtro

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Não há dados para esta consulta.				

Inserir

12. Selecione o **Tipo Patrimonial** 38 - Transferências Financeiras entre UG's e na própria UG
13. Selecione o **Item Patrimonial** 2522 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
14. Selecione a **Operação Patrimonial** 186 - Transferências Financeiras na própria UG
15. Informe o **Valor** de 1.XXX,00
16. Clique em **Confirmar**.

Inserir Item

* Tipo Patrimonial 38 - Transferências Financeiras entre UG's e na própria UG
 * Item Patrimonial 2522 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
 * Operação Patrimonial 186 - Transferências Financeiras na própria UG
 * Valor 1.402,00

Info Confirmar Cancelar

17. Selecione a aba **Processo**;
18. Informe o processo **11.111.111-1**

* Processo 11.111.111-1
Data do Processo
* Assunto Processo sem integração!
* Resumo
* Ano 2023

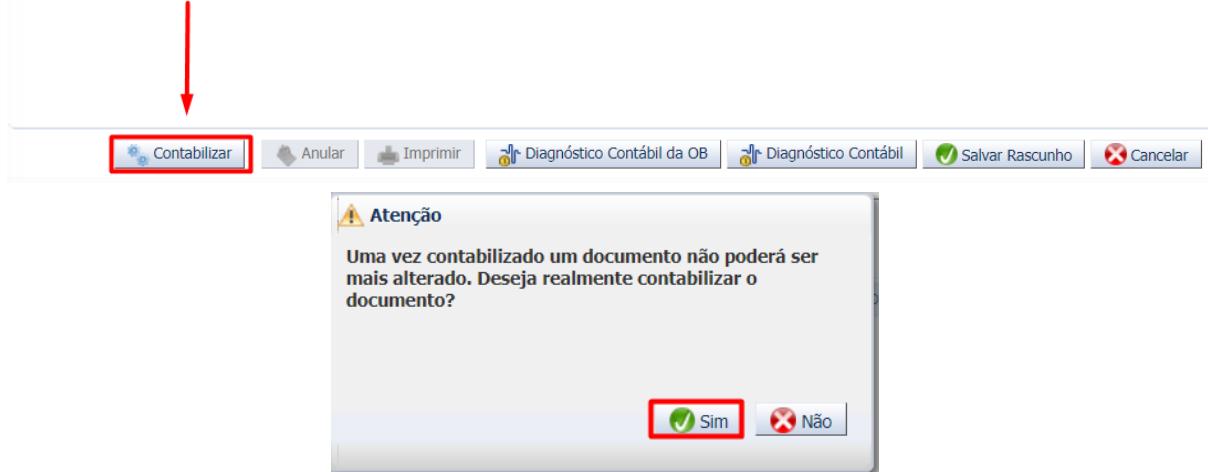
UG Último Andamento Tesouro Estadual
Código Retorno Processo Eletrônico

19. Selecione a aba **Observação** e informe “*Transferência escritural entre contas do Tesouro Estadual.*”

Transferência escritural entre contas do Tesouro Estadual.

20. Clique no botão **Contabilizar** e em seguida confirme a ação clicando no botão **Sim**;

Transferência escritural entre contas do Tesouro Estadual.



21. Clique no botão **Sair**.

Visualizar PD de Transferência

Execução > Execução Financeira > PD de Transferência > Visualizar PD de Transferência

Identificação											
* Data Emissão	22/08/2023	Data de lançamento	22/08/2023 17:21:14	Número	2023PD004189	Status do documento Contabilizado					
Data de Programação	22/08/2023										
Data de Vencimento	22/08/2023										
* UG Emitente	990000 Tesouro Estadual	* UG Favorecida	990000 Tesouro Estadual								
* UG Pagadora	990000 Tesouro Estadual										
* OB de Regularização	✓ OB já encaminhada ao banco										

Detalhamento Itens Processo Observação **Espelho Contábil** Histórico Assinatura Digital

Lançamentos contábeis

Detalhamento da Conta Imprimir												
UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente				Valor	C/I	Mês	Data emissão	Estorno
990000	780101	799120301	CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	38. 2522.	186.990000.1.5.00.0000.0.000000.990000.2023PD004...	1.000,00	D	8	22/08/2023	Não		
990000	780101	899120301	PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	38. 2522.	186.990000.1.5.00.0000.0.000000.990000.2023PD004...	1.000,00	C	8	22/08/2023	Não		

Total de lançamentos 2

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil da OB Diagnóstico Contábil **Sair**

6.6 Transferência Entre contas

No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > PD de Transferência**.

1. Clique no botão **Inserir**;

PD de Transferência

Execução > Execução Financeira > PD de Transferência

Filtro												
Conteúdo Limite de 300 registros. Inserir												
Número	UG Emissor	Data Emissão	Status	Data de Prog.	UG Favorecida	UG Pagadora	Valor OB	GD Processo	Tipo de Regularização	Status Execução	Assinatura Digital	
2023PD004...	990000	24/08/2...	Contabiliz...	24/08/2...	390000	990000	20.000,00	2023OB004...	11.111.11...	Paga por ofício	Paga	Não Solicitado
2023PD000...	390000	11/08/2...	Contabiliz...	11/08/2...	990000	390000	2.500,00	2023OB000...	11.111.11...	Paga por ofício	Paga	Não Solicitado
2023PD004...	990000	08/08/2...	Contabiliz...	08/08/2...	390000	990000	2.500,00	2023OB004...	11.111.11...	Paga por ofício	Paga	Não Solicitado
2023PD000...	290000	20/07/2...	Contabiliz...	20/07/2...	990000	290000	100,00		11.111.11...	OB já encaminhada ao banco	Disponí...	Aguardando assinatura(s)
2023PD004...	990000	19/07/2...	Contabiliz...	19/07/2...	390000	990000	25.000,00	2023OB004...	11.111.11...	Paga por ofício	Paga	Assinado

2. Informe a **Data Emissão - Data atual**
3. Informe a **Data de Programação - Data deseja para Execução da PD**
4. Informe a **Data de Vencimento - Data do vencimento da PD**
5. Informe a **UG Emissor - 990000**
6. Informe a **UG Favorecida - 990000**
7. Informe a **UG Pagadora - 990000**

Inserir PD de Transferência

Execução > Execução Financeira > PD de Transferência > Inserir PD de Transferência

Identificação													
* Data Emissão	22/08/2023		Data de lançamento	Número	Status do documento Não contabilizado								
* Data de Programação	22/08/2023												
* Data de Vencimento	22/08/2023												
* UG Emissor	990000		Tesouro Estadual	* UG Favorecida	990000		Tesouro Estadual						
* UG Pagadora	990000		Tesouro Estadual										
OB de Regularização	<input type="checkbox"/>	- Selecione -											

8. Na aba **Detalhamento** informe os domicílios bancários de origem e destino bem como os demais classificadores conforme os da imagem a seguir:

Origem

Domicílio Bancário UG Emitente: 001 - 3793 - 000000060008 - CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008 (Conta Movimento)
 * Identificador Exercício Fonte: 1 - Recursos do Exercício Corrente
 * Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 * Marcador de Fonte: 0000 - SEM MARCADOR
 * 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: 001 - 3793 - 0000000070939 - GOV PARANA SNA CC 7.093-9 (Conta Movimento)
 * Identificador Exercício Fonte: 1 - Recursos do Exercício Corrente
 * Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 * Marcador de Fonte: 0000 - SEM MARCADOR
 * Tipo de Detalhamento de Fonte: 0 - SEM DETALHAMENTO
 * Detalhamento de Fonte: 000000 - SEM DETALHAMENTO
 * Convênio de Receita: 000000 - Convênio não identificado
 Competência: 08/2023
 Valor: 1.000,00

9. Selecione a aba **Itens**;

10. Clique no botão **Inserir**;

Itens

Filtro

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Não há dados para esta consulta.				

Inserir

11. Selecione o **Tipo Patrimonial** 38 - Transferências Financeiras entre UG's e na própria UG
 12. Selecione o **Item Patrimonial** 2522 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
 13. Selecione a **Operação Patrimonial** 186 - Transferências Financeiras na própria UG
 14. Informe o **Valor** de 1.000,00
 15. Clique em **Confirmar**.

Alterar Item

* Tipo Patrimonial: 38 - Transferências Financeiras entre UG's e na própria UG
 * Item Patrimonial: 2522 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
 * Operação Patrimonial: 186 - Transferências Financeiras na própria UG
 * Valor: 1.000,00

Info

Confirmar **Cancelar**

16. Selecione a aba **Processo**;
 17. Informe o processo 11.111.111-1

Detalhamento Itens **Processo** Observação Espelho C

* Processo 11.111.111-1
 Data do Processo

* Assunto Processo sem integração!
 * Resumo
 * Ano 2023

UG Último Andamento Tesouro Estadual
 Código Retorno Processo Eletrônico

18. Selecione a aba **Observação** e informe “Transferência financeira entre contas do Tesouro Estadual.”
19. Clique no botão **Contabilizar** e em seguida confirme a ação clicando no botão **Sim**;

Detalhamento Itens Processo **Observação** Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Transferência financeira entre contas do Tesouro Estadual.

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil da OB Diagnóstico Contábil Salvar Rascunho Cancelar

Atenção

Uma vez contabilizado um documento não poderá ser mais alterado. Deseja realmente contabilizar o documento?

Sim Não

20. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização e em seguida no **Sair**.

Lançamentos contábeis

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/I	Mês	Data emissão	Estorno
990000	780101	799120301	CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	38. 2522. 186.990000.1.5.00.0000.0.000000.990000.2023PD004...	1.000,00	D	8	22/08/2023	Não
990000	780101	899120301	PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	38. 2522. 186.990000.1.5.00.0000.0.000000.990000.2023PD004...	1.000,00	C	8	22/08/2023	Não

Total de lançamentos 2

Contabilizar Enviado Manualmente Anular Imprimir Diagnóstico Contábil da OB Diagnóstico Contábil Sair

6.7 Transferência Financeira aos Poderes (Duodécimo)

No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > PD de Transferência**.

1. Clique no botão **Inserir**:

PD de Transferência

Conteúdo Limite de 300 registros.

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Data de Prog.	UG Favorecida	UG Pagadora	Valor	OB	GD Processo	Tipo de Regularização	Status Execução	Assinatura Digital
2023PD004...	990000	24/08/2...	Contabiliz...	24/08/2...	390000	990000	20.000,00	2023OB004...	11.111.11... 1	Paga por ofício	Paga	Não Solicitado
2023PD000...	390000	11/08/2...	Contabiliz...	11/08/2...	990000	390000	2.500,00	2023OB000...	11.111.11... 1	Paga por ofício	Paga	Não Solicitado
2023PD004...	990000	08/08/2...	Contabiliz...	08/08/2...	390000	990000	2.500,00	2023OB004...	11.111.11... 1	Paga por ofício	Paga	Não Solicitado
2023PD000...	290000	20/07/2...	Contabiliz...	20/07/2...	990000	290000	100,00		11.111.11... 1	OB já encaminhada ao banco	Disponí...	Aguardando assinatura(s)
2023PD004...	990000	19/07/2...	Contabiliz...	19/07/2...	390000	990000	25.000,00	2023OB004...	11.111.11... 1	Paga por ofício	Paga	Assinado

2. Informe a **Data Emissão - Data atual**
3. Informe a **Data de Programação - Data deseja para Execução da PD**
4. Informe a **Data de Vencimento - Data do vencimento da PD**
5. Informe a **UG Emitente - 990000**
6. Informe a **UG Favorecida - 050000**
7. *Informe a UG Pagadora - 990000*
8. Selecione **OB de Regularização: OB já Encaminhada ao Banco ou Paga por Ofício**.
OBS: Selecionar essa opção caso a OB for de Regularização.

Inserir PD de Transferência

Identificação

* Data Emissão	25/08/2023		Data de lançamento	Número			
* Data de Programação	25/08/2023						
* Data de Vencimento	25/08/2023						
* UG Emitente	320401		AGE/SEFA 401	* UG Favorecida	050000		TJ PR
* UG Pagadora	320401		AGE/SEFA 401				
OB de Regularização	<input type="checkbox"/>	- Selecione -					

9. Clique na Aba **Detalhamento**.

Inserir PD de Transferência

Execução > Execução Fi

Identificação

* Data Emissão 25/08/2023 Data de lançamento Número
 * Data de Programação 25/08/2023
 * Data de Vencimento 25/08/2023
 * UG Emitente 320401 AGE/SEFA 401 * UG Favorecida 050000 TJ PR
 * UG Pagadora 320401 AGE/SEFA 401
 * DB de Regularização - Selecione -

Detalhamento Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Origem

10. Em **Origem** informar as informações dos seguintes classificadores.
11. Selecione o **Domicílio Bancário UG Emitente** - 001.3793.0000000600008
12. Selecione o **Identificador Exercício Fonte**: 1 - Recursos do Exercício Corrente
13. Caso o **Domicílio Bancário UG Emitente** selecionada só tiver uma fonte cadastrada às informações: **Fonte, Marcador de Fonte, Tipo de Detalhamento de Fonte, Detalhamento de Fonte**, virão preenchidas automaticamente
14. Caso tenha mais de uma **Fonte** cadastrada no Domicílio informado as opções: **Fonte, Marcador de Fonte, Tipo de Detalhamento de Fonte, Detalhamento de Fonte**, ficaram selecionáveis
15. Selecione o **Convênio de Receita** - 000000 - Convênio não identificado

Detalhamento Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assina

Origem

Domicílio Bancário UG Emitente 001 - 3793 - 0000000600008 - CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008 (Conta Movimento)
 Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente
 Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR
 Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO
 Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
 Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

16. Em **Destino** informar as informações dos seguintes classificadores.
17. Selecione o **Domicílio Bancário UG Favorecida**.
18. Selecione o **Identificador Exercício Fonte**: 1 - Recursos do Exercício Corrente
19. Caso o **Domicílio Bancário UG Emitente** selecionada só tiver uma fonte cadastrada às informações: **Fonte, Marcador de Fonte, Tipo de Detalhamento de Fonte, Detalhamento de Fonte**, virão preenchidas automaticamente
20. Caso tenha mais de uma **Fonte** cadastrada no Domicílio informado as opções: **Fonte, Marcador de Fonte, Tipo de Detalhamento de Fonte, Detalhamento de Fonte**, ficaram selecionáveis
21. Selecione o **Convênio de Receita** - 000000 - Convênio não identificado

Destino

Domicílio Bancário UG Favorecida 104 - 3162 - 000000001308 - GEPR CONTA ARRECADACAO (Conta Movimento)
 * Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente
 * Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 * Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR
 * Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO
 * Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
 * Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado
 Competência 08/2023
 Valor

22. Selecione a Aba **Itens**.
23. Clique em **Inserir**.

Detalhamento **Itens** Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Filtro

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Não há dados para esta consulta.				

Inserir Alterar Visualizar Excluir

24. Selecione o **Tipo Patrimonial** 38 - Transferências Financeiras entre UG's e na própria UG
25. Selecione o **Item Patrimonial** 2522 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
26. Selecione a **Operação Patrimonial** 1217 - Transferências Financeiras entre UGs DUODECIMO
27. Informe o **Valor** de 1.000,00
28. Clique em **Confirmar**.

Inserir Item

* Tipo Patrimonial 38 - Transferências Financeiras entre UG's e na própria UG

* Item Patrimonial 2522 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

* Operação Patrimonial 1217 - Transferências Financeiras entre UGs DUODECIMO

* Valor 1.000,00

Info

Confirmar **Cancelar**

29. Selecione a aba **Processo**;
30. Informe o processo 11.111.111-1

Detalhamento Itens **Processo** Observação Espelho C

* Processo 11.111.111-1

Data do Processo

* Assunto Processo sem integração!

* Resumo

* Ano 2023

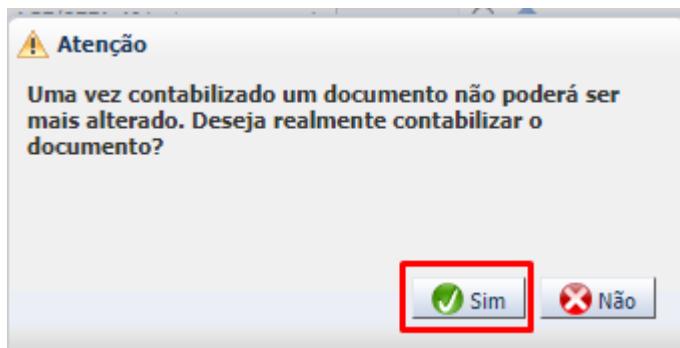
UG Último Andamento Tesouro Estadual
Código Retorno Processo Eletrônico

31. Selecione a aba **Observação** e informe "Transferência Financeira entre UGs DUODECIMO"
32. Clique no botão **Contabilizar** e em seguida confirme a ação clicando no botão **Sim**;

Detalhamento Itens Processo **Observação** Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Transferência Financeira entre UGs DUODECIMO

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil da OB



33. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização e em seguida no **Sair**.

Visualizar PD de Transferência

Execução > Execução Financeira > PD de Transferência > Visualizar PD de Transferência

Identificação						Status do documento			
* Data Emissão 25/08/2023 Data de lançamento 25/08/2023 09:49:01 Número 2023PD000004 Data de Programação 25/08/2023 Data de Vencimento 25/08/2023 * UG Emitente 320401 AGE/SEFA 401 * UG Favorecida 050000 TJ PR * UG Pagadora 320401 AGE/SEFA 401 OB de Regularização ___ - Selecione -						Contabilizado			
Detalhamento Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital						Detalhamento da Conta Imprimir			
Lançamentos contábeis									
UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/t	Mês	Data emissão	Estorno
320401	780101	799120301	CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	38. 2522. 1217.050000.1.5.00.0000.0.00000.320401.2023PD000004	1.000,00	D	8	25/08/2023	Não
320401	780101	899120301	PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	38. 2522. 1217.050000.1.5.00.0000.0.00000.320401.2023PD000004	1.000,00	C	8	25/08/2023	Não
						Total de lançamentos			2
						Contabilizar Enviado Manualmente Anular Imprimir Diagnóstico Contábil da OB Diagnóstico Contábil			Sair

6.8 Execução da Programação de Desembolso - Ordem Bancária

10. No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > Execução de PDs**
11. Selecione o **Tipo de Filtro: Padrão**
12. Informe a **UG Pagadora** 320XXX.
13. Informe a **UG Emitente** 320XXX.
14. Clique em **Pesquisar**.

Execução de PD

Filtro

Tipo de Filtro [Padrão] Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Nú:

UG Pagadora | 320401 AGE/SEFA 401 Domicílio Origem | 001 - 3793 - 0000115401 - NOME (Conta Movimento)

UG Emitente | 320401 AGE/SEFA 401

Número da PD de até

Favorecido PF PJ CG UG

Data de Programação de até

Natureza
Subitem

Colunas Tipo de PD; UG Pagadora; UG E Agendar Visualizar Imprimir Executar

Programação de Desembolso

► <input type="checkbox"/> Tipo de PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Execução	Valor
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Transferência	320401 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - SEFA 401	320401 - AGE/SEFA 401	050000 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2023PD000...	Não	001 - 3793 - 0000...	25/08/2023	Disponível	R\$ 1.000,00

1 registro(s) encontrado(s)

Total selecionado: R\$ 0,00 Total: R\$ 1.000,00

15. Selecione o(s) circulo(s) da primeira coluna para a esquerda e clique em **Executar**.

Programação de Desembolso

Colunas Tipo de PD; UG Pagadora; UG E Agendar Visualizar Imprimir

► <input type="checkbox"/> Tipo de PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Execução	Valor
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Transferência	320401 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - SEFA 401	320401 - AGE/SEFA 401	050000 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2023PD000...	Não	001 - 3793 - 0000...	25/08/2023	Disponível	R\$ 1.000,00

1 registro(s) encontrado(s)

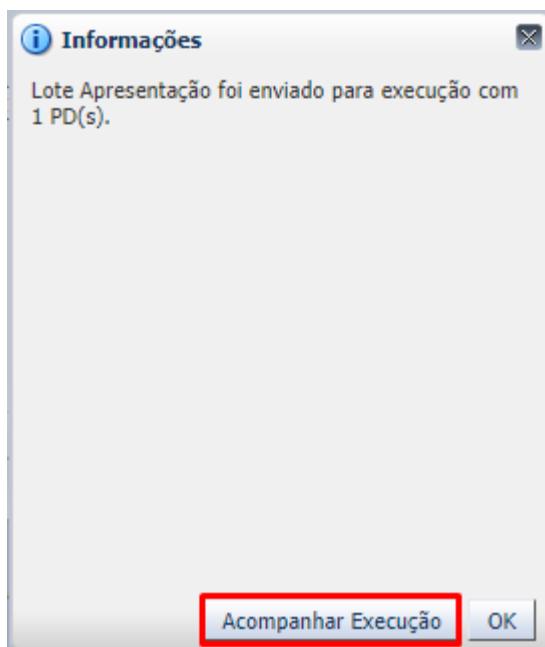
Total selecionado: R\$ 1.000,00 Total: R\$ 1.000,00

16. Informe o **Nome** do lote Pgto Duodécimo XXX e clique em **Confirmar**.

Lote de Execução de PD

* Nome

17. Clique em **Acompanhar Execução**.



18. Ao executar a PD gera-se um **Ordem Bancária**.

Visualizar Acompanhamento de Execução de PD

Execução > Execução Financeira > Acompanhamento de Execução de PD > Visualizar Acompanhamento de Execução de PD

Itens													
Tipo de PD	UG Emitente	Número	Ordem Bancária	Banco Origem	Agência Origem	Conta Origem	RE	Data Emissão	Valor Início	Término	Tempo de Execução (s)	Visualizar Log	
Transferência	320401	2023PD000004	2023OB000001	001	3793	00001154...	2023RE0000...	25/08/20...	1.000,00	25/08/2023 10:23:11	25/08/2023 10:23:12	0,00	

19. Para visualizar a **Ordem Bancária** clique no **Documento** gerado.

Visualizar Acompanhamento de Execução de PD

Execução > Execução Financeira > Acompanhamento de Execução de PD > Visualizar Acompanhamento de Execução de PD

Itens													
Tipo de PD	UG Emitente	Número	Ordem Bancária	Banco Origem	Agência Origem	Conta Origem	RE	Data Emissão	Valor Início	Término	Tempo de Execução (s)	Visualizar Log	
Transferência	320401	2023PD000004	2023OB000001	001	3793	00001154...	2023RE0000...	25/08/20...	1.000,00	25/08/2023 10:23:11	25/08/2023 10:23:12	0,00	

A red arrow points to the 'Número' column of the first row, highlighting the generated Order Number: 2023OB000001.

Visualizar OB de Transferência

Execução > Execução Financeira > OB de Transferência > Visualizar OB de Transferência

Identificação	* Data Emissão 25/08/2023 Data de lançamento 25/08/2023 10:23:12 Número 2023OB000001 * UG Emitente 320401 AGE/SEFA 401 * UG Favorecida 050000 TJ PR OB de Regularização - Selecione - Prioridade Normal	Status do documento Contabilizado (Aguardando Envio)	
Detalhamento	Itens Processo Observação	Espelho Contábil Registro de Envio Guia de Devolução	Histórico Assinatura Digital
Origem Domicílio Bancário UG Emitente 001 - 3793 - 0000115401 - NOME (Conta Movimento) Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR 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 - 3162 - 0000000001308 - GEPR CONTA ARRECADACAO (Conta Movimento) Identificador Exercício Fonte 1 - Recurso do Exercício Corrente Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO			
<input type="button" value="Contabilizar"/> <input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Diagnóstico Contábil"/> <input type="button" value="Sair"/>			

6.9 Transferências aos Municípios ICMS, IPVA, FUNDEB

6.9.1 Arrecadação ICMS

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento**.
2. Clique no Botão **Inserir**
3. Selecione a **Data Emissão - data atual**
4. Selecione a **Data de Recolhimento - data atual**
5. Selecione o **Tipo de Documento - Orçamentário**
6. Informe a **UG Emitente - 990000**
7. Selecione o **Domicílio Bancário - 001 - 3793 - 0000003000001**

Inserir Guia de Recolhimento

Execução > Execução Financeira > Guia

Identificação		
* Data Emissão	22/08/2023 <input type="button" value=""/>	
Data de recolhimento	22/08/2023 <input type="button" value=""/>	Tipo de Documento <input type="button" value=""/> Orcamentário <input type="button" value=""/>
* UG Emitente	990000 <input type="button" value=""/>	Tesouro Estadual
Estorno	<input type="checkbox"/>	
* Domicílio Bancário	001 - 3793 - 0000003000001 - GEPR-CTA ARRECADC 300.000- (Conta Movimento) <input type="button" value=""/>	
UG 2	<input type="button" value=""/>	Domicílio Bancário - Selecione - <input type="button" value=""/>
UG Orçamentária	<input type="button" value=""/>	

8. Na Aba **Detalhamento**
9. Selecione o **Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente**
10. **Fonte 898 - Recursos a Classificar**
11. **Marcador de Fonte - 0000 - SEM MARCADOR**
12. **Tipo de Detalhamento de Fonte - 0 - SEM DETALHAMENTO**
13. **Detalhamento de Fonte - 000000 - SEM DETALHAMENTO**
14. **Convênio de Receita - 000000 Convênio não Identificado**

Detalhamento	Orçamentárias	Extra-orçamentárias	Processo	Observação
* Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente			
* Fonte	898 - Recursos a Classificar			
* Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR			
* Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO			
* Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento			
* Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado			
Valor				

15. Na aba **Orçamentárias**

16. Clique em **Inserir**

Detalhamento	Orçamentárias	Extra-orçamentárias	Processo	Observação	Espelho Contábil
Filtro					
Conteúdo					
Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Natureza da receita	Credor	Classificação Complementar
Não há dados para esta consulta.					

17. Selecione o **Tipo Patrimonial** - 43 - *Tributos - ICMS*

18. Selecione o **Item Patrimonial** - 500 - *ICMS*

19. **Operação Patrimonial** - 181 - *Classificação da Receita AUTOMÁTICA - NÃO UTILIZAR*

20. **Natureza da Receita** - 1114501000 - *Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Estadual*

21. Selecione a **Banco Arrecadador** - 001 - *Banco do Brasil*

22. Selecione o **Campo Financeiro** - 1- *Principal*

23. Selecione o **Código de Receita** - 15.001015 - *Regime Mensal de Apuração - EFD/ICMS, GIA-ST ou DeSTDA*

24. **Sub-Código de Receita** - 15.001015 - 0 - *Indefinido*

25. Informe o **Valor** - 1.000.000,00

26. Clique em **OK**

Inserir Receita Orçamentária

* Tipo Patrimonial: 43 - Tributos - ICMS

* Item Patrimonial: 500 - ICMS

* Operação Patrimonial: 181 - Classificação da Receita AUTOMÁTICA - NÃO UTILIZAR

* Natureza da receita: 1114501000 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de ...

* Banco Arrecadação: 001 - Banco do Brasil S.A.

* Campo Financeiro: 1 - Principal

* Código de Receita: 15.001015 - Regime Mensal de Apuração - EFD/ICMS, GIA-ST ou DeSTDA

* Sub-Código de Receita: 15.001015 - 000000000 - Indefinido

* Valor: 1.000.000,00

OK CANCELAR

27. Na aba **Processo** não é obrigatório o preenchimento desse campo no documento

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias **Processo** Observação

Processo

Data do Processo

Assunto

Resumo

Ano

UG Último Andamento
Código Retorno Processo Eletrônico

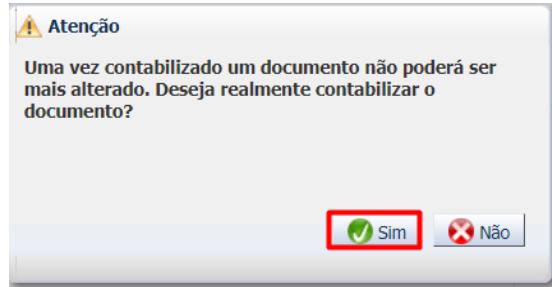
28. Na aba **Observação** informe *Classificação da receita de ICMS*

29. Clique em **Contabilizar** e em seguida confirme a ação clicando no botão **Sim**.

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo **Observação** Espelho Contábil Histórico

Classificação da receita de ICMS

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil Salvar Rascunho Cancelar



30. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização.

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/T	Mês	Data emissão	Estorno
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	76413061000142.1.8.69.0000.1.107300.F	10,51	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	75845529000105.1.8.69.0000.1.107300.F	10,97	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	75772400000114.1.8.69.0000.1.107300.F	11,55	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	78092293000171.1.8.69.0000.1.107300.F	12,44	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	95561080000160.1.8.69.0000.1.107300.F	12,67	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	95590832000111.1.8.69.0000.1.107300.F	12,93	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	76235746000146.1.8.69.0000.1.107300.F	13,44	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	75458836000133.1.8.69.0000.1.107300.F	13,65	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	76970318000167.1.8.69.0000.1.107300.F	14,30	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	76279975000162.1.8.69.0000.1.107300.F	14,44	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	78063732000118.1.8.69.0000.1.107300.F	14,70	C	8	22/08/2023	Não
990000	320101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	75483230000158.1.8.69.0000.1.107300.F	14,76	C	8	22/08/2023	Não
								Total de lançamentos	860

6.9.2 Arrecadação IPVA

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento**.
2. Clique no Botão - **Inserir**
3. Selecione a **Data Emissão** - *Informe a data atual*
4. Selecione a **Data de Recolhimento** - *Informe a data atual*
5. Selecione o **Tipo de Documento** - *Orçamentário*
6. Informe a **UG Emitente** - 990000
7. Selecione o **Domicílio Bancário** - 001 - 3793 - 0000003000001

8. Na Aba **Detalhamento**
9. Selecione o **Identificador Exercício Fonte** 1 - Recursos do Exercício Corrente
10. **Fonte 898 - Recursos a Classificar**

11. **Marcador de Fonte** - 0000 - SEM MARCADOR
12. **Tipo de Detalhamento de Fonte** - 0 - SEM DETALHAMENTO
13. **Detalhamento de Fonte** - 000000 - SEM DETALHAMENTO
14. **Convênio de Receita** - 000000 Convênio não Identificado

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo Observação

* Identificador Exercício Fonte: 1 - Recursos do Exercício Corrente

* Fonte: 898 - Recursos a Classificar

* Marcador de Fonte: 0000 - SEM MARCADOR

* Tipo de Detalhamento de Fonte: 0 - SEM DETALHAMENTO

* Detalhamento de Fonte: 000000 - Sem Detalhamento

* Convênio de Receita: 000000 - Convênio não identificado

Valor: 0,00

15. Na aba **Orçamentárias**

16. Clique em **Inserir**

Detalhamento **Orçamentárias** Extra-orçamentárias Processo Observação Espelho Contábil Histórico

> Filtro

Conteúdo							Inserir	Alterar	Visualizar	Copiar	Excluir
Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Natureza da receita	Credor	Classificação Complementar	Regras de Dedução					Valor
Não há dados para esta consulta.											

17. Selecione o **Tipo Patrimonial** - 42 - Tributos - IPVA
18. Selecione o **Item Patrimonial** - 498 - IPVA
19. **Operação Patrimonial** - 182 - Classificação da Receita - AUTOMÁTICA - NÃO UTILIZAR
20. **Natureza da Receita** - 1112510100 - Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual
21. Selecione a **Banco Arrecadador** - 001 - Banco do Brasil
22. Selecione o **Campo Financeiro** - 1 - Principal
23. Selecione o **Código de Receita** - 15.002011 - Imposto Anual - IPVA - Cota Única ou em Cotas
24. **Sub-Código de Receita** - 15.002011 - 0 - Indefinido
25. Selecione o **Credor** - PJ - 76417005000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
26. Informe o **Valor** 1.000.000,00
27. Clique em **OK**

Inserir Receita Orçamentária

* Tipo Patrimonial	42 - Tributos - IPVA
* Item Patrimonial	498 - IPVA
* Operação Patrimonial	182 - Classificação da Receita - AUTOMÁTICA - NÃO UTILIZAR
* Natureza da receita	1112510100 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal
* Banco Arrecadação	001 - Banco do Brasil S.A.
* Campo Financeiro	1 - Principal
* Código de Receita	15.002011 - Imposto Anual - IPVA - Cota Única ou em Cotas
* Sub-Código de Receita	15.002011 - 000000000 - Indefinido
Credor	<input type="radio"/> PF <input checked="" type="radio"/> PJ <input type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG
Código	76417005000186
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
* Valor	1.000.000,00

OK **Cancelar**

28. Aba **Processo** não é obrigatório o preenchimento desse campo no documento

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias **Processo** Observação

Processo
Data do Processo
Assunto
Resumo
Ano

UG Último Andamento
Código Retorno Processo Eletrônico

29. Na aba **Observação** Informe *Classificação da receita de IPVA* e em seguida confirme a ação clicando no botão **Sim**.

30. Clique em **Contabilizar**.

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo **Observação**  

Classificação da receita de IPVA

↓

Contabilizar **Anular** **Imprimir** **Diagnóstico Contábil** **Salvar Rascunho** **Cancelar**

Atenção

Uma vez contabilizado um documento não poderá ser mais alterado. Deseja realmente contabilizar o documento?

Sim **Não**

31. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização.

No caso de um Código de IPVA é necessário informar o município de emplacamento para que a contabilização da Cota Parte Município se dê adequadamente. Os códigos de Município utilizados no serviço WEB são os adotados na codificação do IBGE, no entanto, a contabilização necessita do CNPJ. Para vincular a codificação IBGE do Município ao Credor CNPJ foi criada uma Regra de Mapeamento que fornece, a partir do Município IBGE o Credor (CNPJ) a ser utilizado nas contabilizações. Esta regra de mapeamento pode ser visualizada na opção **Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Mapeamento** conforme ilustra a imagem que segue.

6.9.3 Contabilização da OB de Dedução

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Financeira > Ordem Bancária de Dedução**.
2. Clique no botão **Inserir**.
3. Selecione a **UG Emitente 990000**
4. Informe a **Data de Término do Período data atual**
5. Informe a **Data de Repasse data atual**
6. Selecione a **Prioridade Normal**

Inserir OB de Dedução

Identificação

* Data Emissão 22/08/2023 Data de lançamento Número
 * UG Emitente 990000 Tesouro Estadual

* Data de Término do Período 22/08/2023

* Data de Repasse 22/08/2023

OB de Regularização - Selecione - * Prioridade Normal

OB Line OB não passará por cumprimento de float

7. Na aba **Detalhamento**
8. Selecione a Regra de Destinação 11 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS - ICMS - Fonte 100
9. Informe a UG Liquidante 990000
10. Selecione o Domicílio Bancário de Origem 101 3793 0000000600040
11. Informe a Competência do mês atual

Detalhamento Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Regra de Destinação 11 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS - ICMS - Fonte 100

Crédito disponível 1.540.724.468,42

* UG Liquidante 990000 Tesouro Estadual

* Domicílio Bancário de Origem 001 - 3793 - 0000000600040 - GEPR - ICMS MUNIC C/C 60.004- (Conta Movimento)

Competência 08/2023

Valor Total da OB

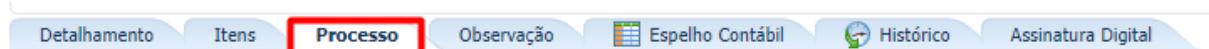
12. Na aba **Itens**
13. Clique em **Pagar Todos**

Detalhamento Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Filtro

Itens									
Credor	Identificador Exercício Fonte	Fonte	Marcador de Fonte	Tipo de Detalhamento de Fonte	Detalhamento de Fonte	Indicador de Superavit Financeiro	Saldo Disponível	Valor	Status
76205806000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	1 - Recursos do Exercício Corrente	869	0000 - SEM MARCADOR	1 - COM DETALHAMENTO	000300	Financeiro	27.261.960,93	27.261.960,93	
77819605000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS	1 - Recursos do Exercício Corrente	869	0000 - SEM MARCADOR	1 - COM DETALHAMENTO	000300	Financeiro	648.229,70	648.229,70	
75193516000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	1 - Recursos do Exercício Corrente	869	0000 - SEM MARCADOR	1 - COM DETALHAMENTO	000300	Financeiro	2.476.610,45	2.476.610,45	
80059264000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	1 - Recursos do Exercício Corrente	869	0000 - SEM MARCADOR	1 - COM DETALHAMENTO	000300	Financeiro	834.601,74	834.601,74	
76245034000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERTANÓPOLIS	1 - Recursos do Exercício Corrente	869	0000 - SEM MARCADOR	1 - COM DETALHAMENTO	000300	Financeiro	2.801.454,34	2.801.454,34	

14. Na aba **Processo** informe o número do processo 11.111.111-1

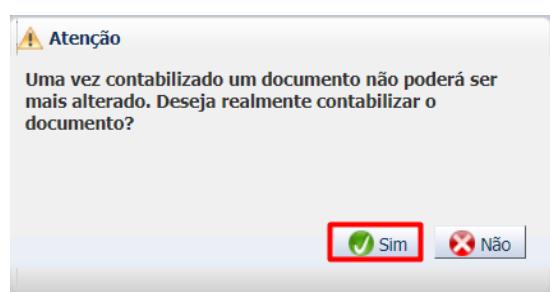
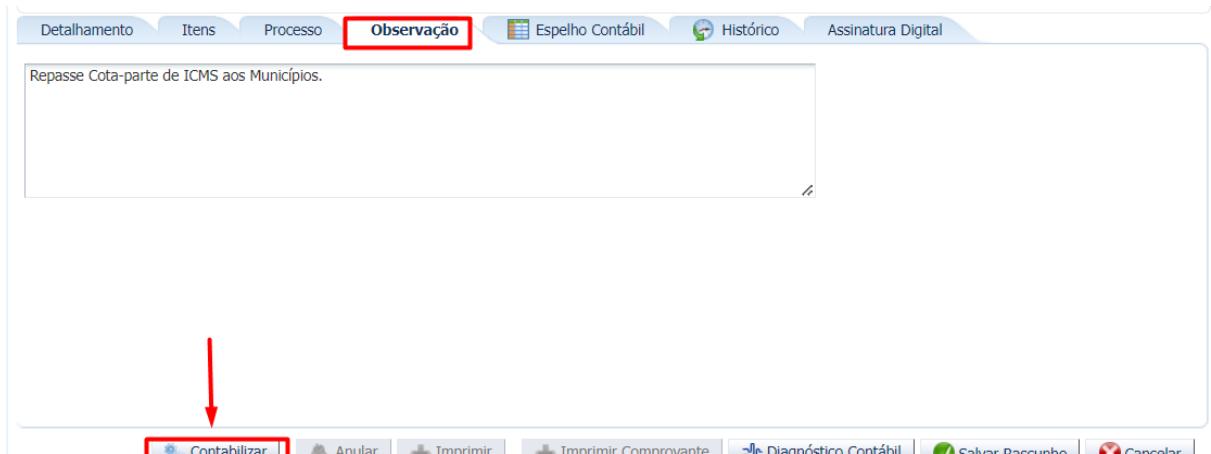


* Processo 11.111.111-1
 Data do Processo
 * Assunto Processo sem integração!
 * Resumo Repasse ICMS
 * Ano 2023

UG Último Andamento Tesouro Estadual
 Código Retorno Processo Eletrônico

15. Na aba Observação

16. Preencha a Observação Repasse Cota-parte de ICMS aos Municípios.
17. Clique em Contabilizar e em seguida confirme a ação clicando no botão Sim.



18. Na aba Espelho Contábil observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização.

Itens Processo Observação **Espelho Contábil** Registro de Envio Guia de Devolução Histórico Assinatura Digital

Lançamentos contábeis

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor	C/T	Mês	Data emissão	Estorno
990000	210101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	76413061000142.1.8.69.0000.1.000300.F	323.760,61	D	8	22/08/2023	Não
990000	780140	899980101	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	76413061000142.1.8.69.0000.1.000300. 11	323.760,61	C	8	22/08/2023	Não
990000	210101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	75845529000105.1.8.69.0000.1.000300.F	338.184,59	D	8	22/08/2023	Não
990000	780140	899980101	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	75845529000105.1.8.69.0000.1.000300. 11	338.184,59	C	8	22/08/2023	Não
990000	210101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	75772400000114.1.8.69.0000.1.000300.F	355.801,22	D	8	22/08/2023	Não
990000	780140	899980101	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	75772400000114.1.8.69.0000.1.000300. 11	355.801,22	C	8	22/08/2023	Não
990000	210101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	78092293000171.1.8.69.0000.1.000300.F	383.351,83	D	8	22/08/2023	Não
990000	780140	899980101	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	78092293000171.1.8.69.0000.1.000300. 11	383.351,83	C	8	22/08/2023	Não
990000	210101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	95561080000160.1.8.69.0000.1.000300.F	390.547,99	D	8	22/08/2023	Não
990000	780140	899980101	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	95561080000160.1.8.69.0000.1.000300. 11	390.547,99	C	8	22/08/2023	Não
990000	210101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	95590832000111.1.8.69.0000.1.000300.F	398.571,57	D	8	22/08/2023	Não
990000	780140	899980101	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	95590832000111.1.8.69.0000.1.000300. 11	398.571,57	C	8	22/08/2023	Não
990000	210101	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	76235746000146.1.8.69.0000.1.000300.F	414.223,01	D	8	22/08/2023	Não
								Total de lançamentos	802



No FUNDEB é necessário selecionar a Regra de Destinação que será repassada. Temos as segregações do FUNDEB Município e FUNDEB Estado por tipo de tributo (ICMS, IPVA, ITCMD, IPI, FPE). Conforme podemos observar na imagem abaixo.

Detalhamento Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital

Regra de Destinação - Selecione -

Crédito disponível - Selecione -

* UG Liquidante

* Domicílio Bancário de Origem

Competência

Valor Total da OB

- Selecionar -

- 11 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS - ICMS - Fonte 100
- 12 - FUNDEB MUNICÍPIOS - ICMS - Fonte 100
- 13 - FUNDEB ESTADO - ICMS - Fonte 100
- 14 - FUNDEB ESTADO - ICMS FECOP - Fonte 101
- 28 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS - IPVA - Fonte 100
- 29 - FUNDEB MUNICÍPIOS - IPVA - Fonte 100
- 30 - FUNDEB ESTADO - IPVA - Fonte 100
- 42 - FUNDEB ESTADO - ITCMD - Fonte 100
- 77 - INTER - MANUAL - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS - IPI/EXPORTAÇÃO - Fonte 100
- 78 - INTER - MANUAL - FUNDEB MUNICÍPIOS - IPI/EXPORTAÇÃO - Fonte 100
- 79 - INTER - MANUAL - FUNDEB ESTADO - IPI/EXPORTAÇÕES - Fonte 100
- 82 - INTER - MANUAL - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS - CIDE - Fonte 104
- 87 - INTER - MANUAL - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIO - ROYALTIES - CFM - LEI 7990/89 - Fonte 105
- 90 - INTER - MANUAL - FUNDEB ESTADO - FPE - Fonte 100

6.9.4 Geração do Registro de Envio

O Registro de Envio é o documento que contém a assinatura dos gestores com a autorização de pagamento dos Repasses, na OB de dedução este é gerado manualmente, diferentemente dos demais pagamentos onde através da execução da programação de desembolso o Registro de Envio é gerado de forma automática. As OB's de Dedução dos repasses serão escriturais em produção, mas para conseguir demonstrar a geração do Registro de Envio foi necessário retirar da regra de destinação id. 11 a marcação na flag "OB de Dedução será de regularização contábil."

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Financeira > Geração de RE.**
2. Selecione a **Origem Todos**.
3. Selecione o **Banco de Origem 001**.
4. Marque o **CheckBox OB de dedução**.
5. Clique em **Pesquisar**.

Geração de RE

Execução > Execução Financeira > Geração de RE

Filtro

Pesquisar Limpar

Origem Todos Conta Única Convênio/Fomento
UG Financeira 990000 COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
* Banco de Origem 001 Banco do Brasil S.A. Domicílio Bancário de Origem
UG Liquidante
Tipo de Credor PF PJ CG UG Código Nome
OB Line OB Dedução

6. Selecione as OBs de Dedução para a Geração de Registro de Envio.
7. Clique em **Gerar RE**.

Geração de RE

Execução > Execução Financeira > Geração de RE

Filtro

Origem Todos Conta Única Convênio/Fomento
 UG Financeira

* Banco de Origem 001 Banco do Brasil S.A. Domicílio Bancário de Origem

UG Liquidante

Tipo de Credor PF PJ CG UG Código Nome

OB Line OB Dedução

Ordem Bancária

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Valor	Tipo OB	Favorecido	PD	Dat
2023OB004190	990000 - Tesouro Estadual	990000 - Tesouro Estadual	397.999,90	37			27/

Gerar Arquivo

i Info

As REs foram geradas com sucesso.
Segue abaixo a(s) RE(s) gerada(s):

- 2023RE000234
 - 2023OB004189

Imprimir **Fechar**

A confirmação da Geração da RE significa que as ordens bancárias pertencentes a este Registro de envio em questão já estão disponíveis para serem enviadas ao banco.

Registro de Envio

Execução > Execução Financeira > Registro de Envio

Filtro

Conteúdo

Limite de 300 registros. Visualizar Imprimir Anular Histórico Assinatura Digital

Número	UG Emitente	Banco	Agência	Contas de Origem	Data Emissão	Status	Arquivo	Responsável	Valor	Assinatura Digital	Qtd. Impressões
2023RE0002...	990000	001	3793	00000006000...	22/08/20...	Processa...		Aluno Perfil DTE 401	1.540.724,468,42	Não Solicitado	0

Visualizar Registro de Envio

Execução > Execução Financeira > Registro de Envio > Visualizar Registro de Envio

Identificação

* Data Emissão 22/08/2023 Data de Processamento 22/08/2023 Número 2023RE000235
 * UG Emitente 990000 Tesouro Estadual
 * Banco 001

Status do documento Processado

Detalhamento **Observação** **Histórico** **Assinatura Digital**

Itens

UG Emitente	OB	Tipo	Favorecido	Nome do Favorecido	Domicílio Bancário de Origem	Domicílio Bancário de Destino	Valor
990000	2023OB004189	37	76416890000189	Tesouro Estadual	001 - 3793 - 0000000600040 - GEPR - ICMS MUNIC C/C 60.004- (Conta Movimento)	001 - 3793 - 0000600040	1.540.724,468,42

6.10 Restituição

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento.**

2. Clique no Botão - **Inserir**

Guia de Recolhimento											Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento								
											<input type="checkbox"/> Filtro	<input checked="" type="checkbox"/> Limite de 300 registros.	+ Inserir	<input type="button"/> Alterar	<input type="button"/> Visualizar	<input type="button"/> Copiar	<input type="button"/> Excluir	<input type="button"/> Imprimir	<input type="button"/> Importar
Número	UG Emitente	UG Orçamentária	UG 2	Nome UG 2	Data Emissão	Tipo	Status	Estorno	Doc. Alterado	Automática	Valor								
2023GR007226	990000				25/08/2023	Orçamentário	Contabilizado	Não	Não	Não	1.000.000,00								
2023GR007225P	990000				25/08/2023	Orçamentário	Não contabilizado	Não	Não	Não	10.000,00								
2023GR007224	990000				22/08/2023	Orçamentário	Contabilizado	Não	Não	Não	1.000.000,00								
2023GR007223	990000				22/08/2023	Orçamentário	Contabilizado	Não	Não	Não	1.000.000,00								
2023GR007222	990000	990000	320401	AGE/SEFA 401	19/08/2023	Orçamentário	Contabilizado	Não	Não	Não	61.164.106,91								
2023GR007221	990000	990000	320401	AGE/SEFA 401	19/08/2023	Orçamentário	Contabilizado	Não	Não	Não	61.164.106,91								
2023GR007220P	990000				15/06/2023	Orçamentário	Não contabilizado	Não	Não	Não	1.000,00								

3. Selecione a **Data Emissão** - *data atual*
4. Selecione a **Data de Recolhimento** - *data atual*
5. Selecione o **Tipo de Documento** - *Orçamentário*
6. Informe a **UG Emitente** - *990000*
7. Selecione o **Domicílio Bancário** - *001 - 3793 - 0000003000001*

Identificação

* Data Emissão	25/08/2023	
Data de recolhimento	25/08/2023	
Type de Documento	Orçamentário	
* UG Emitente	990000	Tesouro Estadual
Estorno	<input type="checkbox"/>	
* Domicílio Bancário	001 - 3793 - 0000003000001 - GEPR-CTA ARRECAD CC 300.000- (Conta Movimento)	
UG 2		Domicílio Bancário - Selecionar -
UG Orçamentária		

8. Clique na Aba **Detalhamento**.

Inserir Guia de Recolhimento

Identificação

* Data Emissão	25/08/2023	
Data de recolhimento	25/08/2023	
Type de Documento	Orçamentário	
* UG Emitente	990000	Tesouro Estadual
Estorno	<input type="checkbox"/>	
* Domicílio Bancário	001 - 3793 - 0000003000001 - GEPR-CTA ARRECAD CC 300.000- (Conta Movimento)	
UG 2		Domicílio Bancário - Selecionar -
UG Orçamentária		

Detalhamento

Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo Observação Espelho Contábil Histórico

9. Selecione o **Identificador Exercício Fonte 1** - Recursos do Exercício Corrente.
10. Selecione a **Fonte 500** - Recursos não Vinculados de Impostos.
11. Selecione o **Marcador de Fonte 0000** - SEM MARCADOR.
12. Selecione o **Tipo de Detalhamento de Fonte 0** - SEM DETALHAMENTO.
13. Selecione o **Detalhamento de Fonte 000000** - SEM DETALHAMENTO.
14. Selecione o **Convênio 000000** - Convênio não identificado.

Detalhamento	Orçamentárias	Extra-orçamentárias	Processo	Observações
* Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente			
* Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
* Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR			
* Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO			
* Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO			
* Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado			

15. Clique na Aba **Orçamentária**.

16. Clique em **Inserir**.

Inserir Guia de Recolhimento

Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento > Inserir Guia de Recolhimento

Status do documento: Não contabilizado

Identificação		
* Data Emissão:	25/08/2023	
Data de recolhimento:	25/08/2023	
* UG Emitente:	990000	Tesouro Estadual
Estorno:	<input type="checkbox"/>	
* Domicílio Bancário:	001 - 3793 - 000000300001 - GEPR-CTA ARRECAD CC 300.000-(Conta Movimento)	
UG 2:		Domicílio Bancário: - Selecione -
UG Orçamentária:		
<input checked="" type="radio"/> Detalhamento <input checked="" type="radio"/> Orcamentárias Extra-orçamentárias Processo Observação		
<input checked="" type="radio"/> Conteúdo		

17. Selecione o **Tipo Patrimonial** 43 - Tributos ICMS.

18. Selecione o **Item Patrimonial** 500 - ICMS.

19. Selecione a **Operação Patrimonial** 766 - Reconhecimento/Dedução e Ajuste - Restituição da Receita.

20. Selecione a **Natureza da Receita** 1114501000 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de .

21. Selecione o **Campo Financeiro** 1 - Principal.

22. Informe o **Credor** 72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.

23. Selecione o **Código de Receita** 0.000000 - SEM DOCUMENTO.

24. Selecione o **Sub-Código de Receita** 0.000000 - SEM DOCUMENTO.

25. Informe o **Valor** 10.000,00.

26. Clique em **OK**.

* Tipo Patrimonial	43 - Tributos - ICMS
* Item Patrimonial	500 - ICMS
* Operação Patrimonial	766 - Reconhecimento/Dedução e Ajuste - Restituição da Receita
* Natureza da receita	1114501000 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de ...
* Campo Financeiro	1 - Principal
* Credores	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.
* Código de Receita	0.000000 - SEM DOCUMENTO
* Sub-Código de Receita	0.000000 - 00000000 - SEM DOCUMENTO
* Valor	10.000,00
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

27. Selecione a aba **Processo**;

28. Informe o processo 11.111.111-1

Detalhamento Itens **Processo** Observação Espelho C

* Processo 11.111.111-1
 Data do Processo

* Assunto Processo sem integração!
 * Resumo
 * Ano 2023

UG Último Andamento Tesouro Estadual
 Código Retorno Processo Eletrônico

29. Selecione a aba **Observação** e informe “*Restituição ICMS.*”
 30. Clique no botão **Contabilizar** e em seguida confirme a ação clicando no botão **Sim**;

Inserir Guia de Recolhimento Execução > Exec

Identificação

* Data Emissão 25/08/2023
 Data de recolhimento 25/08/2023 Tipo de Documento Orçamentário
 * UG Emitente 990000 Tesouro Estadual
 Estorno
 * Domicílio Bancário 001 - 3793 - 0000003000001 - GEPR-CTA ARRECAD CC 300.000- (Conta Movimento)
 UG 2 Domicílio Bancário - Selecionar -
 UG Orçamentária

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo **Observação** Espelho Contábil Histórico

Restituição ICMS

Contabilizar Anular Imprimir

Atenção

Uma vez contabilizado um documento não poderá ser mais alterado. Deseja realmente contabilizar o documento?

Sim Não

31. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização e em seguida no **Sair**.

Visualizar Guia de Recolhimento

Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento > Visualizar Guia de Recolhimento

Status do documento **Contabilizado**

Identificação

* Data Emissão 25/08/2023 Data de lançamento 25/08/2023 12:02:35 Número 2023GR007227

Data de recolhimento 25/08/2023 Tipo de Documento Orçamentário

* UG Emitente 990000 Tesouro Estadual

Estorno

* Domicílio Bancário 001 - 3793 - 000000300001 - GEPR-CTA ARRECAD CC 300.000- (Conta Movimento)

UG 2 Domicílio Bancário - Selecione -

UG Orçamentária

Detalhamento Orcamentárias Extra-orçamentárias Processo Observação **Espelho Contábil** Documentos de alteração Histórico

Lançamentos contábeis

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor C/ (Mês	Data emissão	Estorno
990000	320112	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	76413061000142.1.8.69.0000.1.107300.F	0,11 D	8	25/08/2023	Não
990000	320112	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	75845529000105.1.8.69.0000.1.107300.F	0,11 D	8	25/08/2023	Não
990000	320112	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	78092293000171.1.8.69.0000.1.107300.F	0,12 D	8	25/08/2023	Não
990000	320112	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	75772400000114.1.8.69.0000.1.107300.F	0,12 D	8	25/08/2023	Não
990000	320112	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	76235746000146.1.8.69.0000.1.107300.F	0,13 D	8	25/08/2023	Não
990000	320112	215150101	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	95590832000111.1.8.69.0000.1.107300.F	0,13 D	8	25/08/2023	Não
							Total de lançamentos	833

Detalhamento da Conta **Imprimir**

6.11 Depósitos Restituíveis

No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento.**

1. Clique no botão **Inserir**;
2. Selecione a **Data Emissão - Data atual**
3. Selecione a **Data de Recolhimento - Data atual**
4. Selecione o **Tipo de Documento - Extra-Orçamentário**
5. Informe a **UG Emitente - 990000**
6. Selecione o **Domicílio Bancário - 001 - 3793 - 000000100668**

Identificação

* Data Emissão

Data de recolhimento Tipo de Documento

* UG Emitente Tesouro Estadual

Estorno

* Domicílio Bancário

UG 2 Domicílio Bancário - Selecione -

7. Selecione o **Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente**
8. Selecione a **Fonte 869 - Outros Recursos Extraorçamentários.**
9. Selecione o **Marcador de Fonte 0000 - SEM MARCADOR.**
10. Selecione o **Tipo de Detalhamento de Fonte 1 - COM DETALHAMENTO.**
11. Selecione o **Detalhamento de Fonte 000300 - Transferências Municipios - ICMS.**
12. Selecione o **Convênio 000000 - Convênio não identificado.**

Detalhamento	Orcamentárias	Extra-orçamentárias	Processo	Observações
* Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente			
* Fonte	869 - Outros Recursos Extraorçamentários			
* Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR			
* Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO			
* Detalhamento de Fonte	000300 - Transferência Municípios - ICMS			
* Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado			
Valor				

13. Clique na Aba **Extra-Orçamentária**.

14. Clique em **Inserir**.

Inserir Guia de Recolhimento

Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento > Inserir Guia de Recolhimento

Data Emissão	25/08/2023	Data de recolhimento	25/08/2023	Tipo de Documento	Extra-orçamentário	Status do documento	Não contabilizado																								
* UG Emitente	990000	UG 2	Domicílio Bancário	- Selecione -																											
Estorno																															
* Domicílio Bancário 001 - 3793 - 0000000100668 - GEPR FDO DE RES DEP JUDICIAIS (Conta Movimento)																															
Detalhamento Orcamentárias Extra-orçamentárias Processo Observação Espelho Contábil Histórico																															
> Filtro																															
<table border="1"> <tr> <td>Inserir</td> <td>Alterar</td> <td>Visualizar</td> <td>Copiar</td> <td>Excluir</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Type Patrimonial</td> <td>Item Patrimonial</td> <td>Operação Patrimonial</td> <td>Credor</td> <td>Classificação Complementar</td> <td>Regras de Dedução</td> <td></td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Não há dados para esta consulta.</td> </tr> </table>								Inserir	Alterar	Visualizar	Copiar	Excluir				Type Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Credor	Classificação Complementar	Regras de Dedução		Valor	Não há dados para esta consulta.							
Inserir	Alterar	Visualizar	Copiar	Excluir																											
Type Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Credor	Classificação Complementar	Regras de Dedução		Valor																								
Não há dados para esta consulta.																															

15. Selecione o **Tipo Patrimonial** - 40 - Depósitos Restituíveis

16. Selecione o **Item Patrimonial** - 2422 - Cauções

17. Selecione a **Operação Patrimonial** - 127 - Recebimento de Depósitos Restituíveis conta Banco

18. Selecione o **Tipo de Credor PJ**.

19. Informe o **Código do Credor** 72624679000109 ou o **Nome do Credor** LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.

20. Informe o **Valor** 1.000,00.

21. Clique em **OK**.

Inserir Receita Extra-orçamentária

* Tipo Patrimonial	40 - Depósitos Restituíveis	
* Item Patrimonial	2422 - CAUÇÕES	
* Operação Patrimonial	127 - Recebimento de Depósitos Restituíveis conta Banco	
Credor	<input type="radio"/> PF <input checked="" type="radio"/> PJ <input type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG	
Código		72624679000109
Nome		LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.
* Valor		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

22. Selecione a aba **Processo**:

23. Informe o processo 11.111.111-1

Detalhamento Itens **Processo** Observação Espelho C

* Processo 11.111.111-1
 Data do Processo
 * Assunto Processo sem integração!
 * Resumo
 * Ano 2023

UG Último Andamento Tesouro Estadual
 Código Retorno Processo Eletrônico

24. Selecione a aba **Observação** e informe “Depósitos Restituíveis - Caução.”
25. Clique no botão **Contabilizar** e em seguida confirme a ação clicando no botão **Sim**;

Inserir Guia de Recolhimento Execução > Exe

Identificação

* Data Emissão 25/08/2023
 Data de recolhimento 25/08/2023 Tipo de Documento Extra-orçamentário
 * UG Emitente 990000 Tesouro Estadual
 Estorno
 * Domicílio Bancário 001 - 3793 - 0000000100668 - GEPR FDO DE RES DEP JUDICIAIS (Conta Movimento)
 UG 2 Domicílio Bancário - Selecionar -

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo **Observação** Espelho Contábil Histórico

Depósitos Restituíveis - Caução

Atenção
 Uma vez contabilizado um documento não poderá ser mais alterado. Deseja realmente contabilizar o documento?

Sim Não

26. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização e em seguida no **Sair**.

Visualizar Guia de Recolhimento

Identificação

* Data Emissão 25/08/2023 Data de lançamento 25/08/2023 12:24:24 Número 2023GR007228
Data de recolhimento 25/08/2023 Tipo de Documento Extra-orçamentário
* UG Emitente 990000 Tesouro Estadual
Estorno —
* Domicílio Bancário 001 - 3793 - 0000000100668 - GEPR FDO DE RES DEP JUDICIAIS (Conta Movimento)
UG 2 Domicílio Bancário - Selecione -

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo Observação **[Espelho Contábil]** Documentos de alteração Histórico

Lançamentos contábeis

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor C/T	Mês	Data emissão	Estorno
990000	120000	111111901	BANCO DO BRASIL SA	001.3793.0000000100668.1.8.69.0000.1.000300	1.000,00	D	8/25/2023	Não
990000	120000	218810401	DEPOSITOS E CAUÇÕES	72624679000109.1.8.69.0000.1.000300. 2422.990000.2023GR007228	1.000,00	C	8/25/2023	Não
990000	780183	711110105	CAUÇÕES	72624679000109	1.000,00	D	8/25/2023	Não
990000	780183	811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	72624679000109	1.000,00	C	8/25/2023	Não
990000	780193	721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.8.69.0000.1.000300	1.000,00	D	8/25/2023	Não
990000	780193	821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.8.69.0000.1.000300	1.000,00	C	8/25/2023	Não

Total de lançamentos 6

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil Sair

6.11.1 Pagamento Depósitos Restituíveis - Programação de Desembolso Extra-Orçamentária

No menu do sistema selecione a opção **Execução > Execução Financeira > PD Extra-orçamentária**.

1. Clique no botão **Inserir**:

PD Extra-orçamentária

Filtro

Conteúdo Limite de 300 registros. **[Inserir]**

Número	UG Emitente	UG Pagador	Data Emissão	Status	Ano	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Data de Prog.	Fonte OB	GD Processo	Tipo de Regularização	Status Execução	Assinatura Digital
2023PD00...	9900...	990000	07/07/...	Contabiliz...	2...	764168900...	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná		3,48	07/07/...	869	2023OB00...	00.000...	Paga	Não Solicitado
2023PD00...	9900...	990000	20/06/...	Contabiliz...	2...	7262467900...	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.		50,00	20/06/...	869	2023OB00...	11.111...	Paga por ofício	Não Solicitado

2. Informe a **Data de Emissão - Data atual**
3. Informe a **Data de Programação - Data desejada para Execução da PD**
4. Informe a **Data de Vencimento - Data do vencimento da PD**
5. Informe a **UG Emitente - 990000**
6. Selecione **OB de Regularização: OB já Encaminhada ao Banco ou Paga por Ofício.**
OBS: Selecionar essa opção caso a OB for de Regularização.
7. Selecione **Passivo dos Anos Anteriores.** OBS: Selecionar se essa PDE for correspondente ao passivo dos anos anteriores.

Inserir PD Extra-orçamentária

Identificação

* Data Emissão 25/08/2023 Data de lançamento Número
* Data de Programação 25/08/2023
* Data de Vencimento 25/08/2023
* UG Emitente 990000 Tesouro Estadual
OB de Regularização - Selecione - Passivo de anos anteriores

8. Clique na Aba **Detalhamento**.

Detalhamento

Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico
UG 2 []	* UG Pagadora [990000] Tesouro Estadual					
* Domicílio Bancário de Origem [- Selecione -]						
* Identificador Exercício Fonte [- Selecione -]						
Fonte						
Marcador de Fonte						
Tipo de Detalhamento de Fonte						
Detalhamento de Fonte						
* Credor <input type="radio"/> PF <input checked="" type="radio"/> PJ <input type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG						

9. Caso tenha UG 2 clicar na Lupa para selecionar a UG.
10. Informe a **UG Pagadora** - 990000
11. Selecione o **Domicílio Bancário de Origem** - 001-3793-0000000600008
12. Selecione o **Identificador Exercício Fonte** 1 - Recursos do Exercício Corrente.
13. Selecione a **Fonte** 869 - Outros Recursos Extraorçamentários.
14. Selecione o **Marcador de Fonte** 0000 - SEM MARCADOR.
15. Selecione o **Tipo de Detalhamento de Fonte** 1 - COM DETALHAMENTO.
16. Selecione o **Detalhamento de Fonte** 000300 - Transferências Municípios - ICMS.
17. Selecione o **Credor** - PF
18. Informe o **Código** 72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.-72624679000109(Situação CNPJ.2 = Ativa em 17/07/2023 10:03:58).
19. Selecione o **Domicílio Bancário de Destino** 237 - 1228 - 0000087400.
20. Informe a **Competência** 08/2023.

Detalhamento

Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico
UG 2 []	* UG Pagadora [990000] Tesouro Estadual					
* Domicílio Bancário de Origem [001 - 3793 - 0000000600008 - CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008 (Conta Movimento)]						
* Identificador Exercício Fonte [1 - Recursos do Exercício Corrente]						
* Fonte [869 - Outros Recursos Extraorçamentários]						
* Marcador de Fonte [0000 - SEM MARCADOR]						
* Tipo de Detalhamento de Fonte [1 - COM DETALHAMENTO]						
* Detalhamento de Fonte [000300 - Transferência Municípios - ICMS]						
* Credor <input type="radio"/> PJ <input checked="" type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG [72624679000109]						LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.
* Domicílio Bancário de Destino [237 - 1228 - 0000087400]						
Competência []						
Valor pago [0,00]						

21. Selecione a Aba **Itens**.
22. Clique em **Inserir**.

Inserir PD Extra-orçamentária

Execução > Execução Financeira > PD Extra-orçamentária > Inserir PD Extra-orçamentária						Status do documento Não contabilizado
Identificação						
* Data Emissão [25/08/2023]	Data de lançamento []	Número []				
* Data de Programação [25/08/2023]						
* Data de Vencimento [25/08/2023]						
* UG Emitente [990000] Tesouro Estadual						
OB de Regularização <input type="checkbox"/> [- Selecione -]	Passivo de anos anteriores <input type="checkbox"/>					
Detalhamento	Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil
Filtro						
Conteúdo						Inserir Alterar Visualizar Excluir
Type Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor	
Não há dados para esta consulta.						

23. Selecione o **_tipo Patrimonial** - 40 - Depósitos Restituíveis
24. Selecione o **Item Patrimonial** - 2422 - Cauções
25. Selecione a **Operação Patrimonial** - 205 - Devolução de Depósitos Restituíveis conta Banco
26. Selecione a **Vinculação de Pagamento** - 0 - Pagamento

27. Selecione o **Número da GR** Escolher o número da GR-Extra produzida anteriormente.
28. Informe o **Valor** 1.000,00.
29. Clique em **Confirmar**.

Inserir Item

* Tipo Patrimonial	40 - Depósitos Restituíveis
* Item Patrimonial	2422 - CAUÇÕES
* Operação Patrimonial	205 - Devolução de Depósitos Restituíveis (com conta BANCO)
* Vinculação de Pagamento	0 - Pagamento
* Número da GR	2023GR007228 - 990000
* Valor	1.000,00

Info Confirmar Cancelar

30. Selecione a Aba **Pagamento**.

Pagamentos

Detalhamento	Itens	Pagamentos	PD Complementares	Processo	Observação	Espelho Contábil	Histórico
Tipo de Pagamento - Seleção -							

31. Informe o **Tipo de Pagamento** - Selecione, GPS sem Código de Barra, Darf, Darf Simples, Pagamento com Código de Barras. OBS: Caso não tenha nenhuma vinculação de Tipo de Pagamento informe o Selecionar.
32. Selecione a aba **Processo**;
33. Informe o processo 11.111.111-1

Processo

* Processo	11.111.111-1
Data do Processo	
* Assunto	Processo sem integração!
* Resumo	
* Ano	2023

UG Último Andamento: Tesouro Estadual
Código Retorno Processo Eletrônico

34. Selecione a aba **Observação** e informe “*Devolução de Depósitos Restituíveis*”
35. Clique no botão **Contabilizar** e em seguida confirme a ação clicando no botão **Sim**;

Inserir PD Extra-orçamentária

Execução > Execução

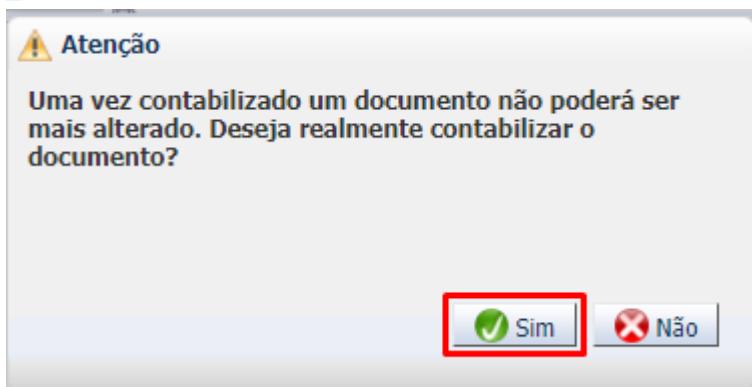
Identificação

* Data Emissão: 25/08/2023 | * Data de Lançamento: Número
 * Data de Programação: 25/08/2023 | * Data de Vencimento: 25/08/2023
 * UG Emitente: 990000 | Tesouro Estadual
 OB de Regularização: - Selecione - | Passivo de anos anteriores:

Itens Pagamentos PD Complementares Processo **Observação** Espelho Contábil

Devolução de Depósitos Restituíveis

Contabilizar Anular Imprimir Diagnóstico Contábil da OB

36. Na aba **Espelho Contábil** observe o Espelho Contábil gerado pela contabilização e em seguida no **Sair**.

Visualizar PD Extra-orçamentária

Execução > Execução Financeira > PD Extra-orçamentária > Visualizar PD Extra-orçamentária

Identificação

* Data Emissão: 25/08/2023 | Data de Lançamento: 25/08/2023 14:10:44 | Número: 2023PD004192
 Data de Programação: 25/08/2023
 Data de Vencimento: 25/08/2023
 * UG Emitente: 990000 Tesouro Estadual
 OB de Regularização: - Selecione - | Passivo de anos anteriores:

Status do documento: **Contabilizado**

Espelho Contábil Histórico Assinatura Digital Detalhamento da Conta Imprimir

Lançamentos contábeis

UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor C/t	Mês	Data emissão	Estorno
990000	780102	799120201	CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.2422. 205.1.8.69.0000.1.000300.990000.2023PD004192.726...	1.000,00	D	8/25/2023	Não
990000	780102	899120201	PDS EXTRAS A PAGAR	40.2422. 205.1.8.69.0000.1.000300.990000.2023PD004192.726...	1.000,00	C	8/25/2023	Não

Total de lançamentos: 2

Contabilizar Enviado Manualmente Anular Imprimir Diagnóstico Contábil Sair



6.12 Conciliação Bancária

Neste capítulo será apresentado as Regras de Conciliação, os Tipos de Conciliação e os comandos da conciliação bancária

6.12.1 Regras de conciliação

Para acessar esta funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Administração > Estrutura Classificatória > Regras de Mapeamento**
2. As Regras de Mapeamento relacionadas a Conciliação Bancária são a 61 (Receita - Conciliação Bancária) e a 63 (Aplicação - Conciliação).
3. Para visualizá-las pode ser feito um ordenamento crescente, selecionando a seta para cima na coluna ID,

ID	Propósito	Estrutura Origem	Estrutura Destino	Início Vigência	Fim Vigência	Ativo	Excluído
61	Receita - Conciliação Bancária	-	-	-	-	Sim	Não
62	Receita - Conciliação (Conta D)	Receita arrecadada	Receita arrecadada	-	-	Não	Sim
63	Aplicação - Conciliação	-	-	-	-	Sim	Não
64	Aplicação - Conciliação (Conta D)	-	-	-	-	Não	Sim
68	Arquivos de Pagamentos de Despesas - NE	-	-	-	-	Sim	Não
69	Arquivos de Pagamentos de Despesas - NL	-	-	-	-	Sim	Não
70	Arquivos de Pagamentos de Despesas - PD	-	-	-	-	Sim	Não

ou realizar um filtro, selecionando e expandindo o campo “Filtro” e inserindo a seguinte pesquisa: Propriedade igual a “ID”, Operador Igual a “Pertence (separado por ;)” e o valor igual a “61;63”.

ID	Propósito	Estrutura Origem	Estrutura Destino	Início Vigência	Fim Vigência	Ativo	Excluído
61	Receita - Conciliação Bancária	-	-	-	-	Sim	Não
63	Aplicação - Conciliação	-	-	-	-	Sim	Não

4. Selecione a regra de Mapeamento desejada
5. Clique no botão **Visualizar**
6. Será apresentada a configuração da Regra de Mapeamento. É possível verificar o vínculo do que está vindo externo ao sistema (Coluna Condição) com o destino no sistema (Coluna Classificação Destino)

Visualizar Regras de Mapeamento

Administradora > Estrutura Classificatória > Regras de Mapeamento > Visualizar Regras de Mapeamento

Dados Gerais			
Id	61	Propósito	Receita - Conciliação Bancária
Estrutura Origem	<input type="text"/>	Regra Encadeada	<input type="text"/>
Data de início da vigência	<input type="text"/>	Estrutura Destino	<input type="text"/>
Data do fim da vigência	<input type="text"/>		

Mapeamentos **Classificação Padrão**

2| Filtro

Conteúdo

Código	Prioridade	Tipo	Condição	Classificação Destino
224.661	0	Por Expressão	[UNIDADE GESTORA EMITENTE].[CÓDIGO] = '990000' e [DOMÍCILIO BANCÁRIO UG].[CÓDIGO] = '0013793000000700002' e [PALAVRA CHAVE EXTRATO].[CÓDIGO] = 'RECEB FORNEC' e [OPERAÇÃO EXTRATO].[CÓDIGO] = 'C'	[(23-Identificador Exercício Fonte, 1-1 - Recursos do Exercício Corrente), (24-Marcador de Fonte, 5.00.0000-0000 - SEM MARCADOR), (28-Fonte, 5.00-500 - Recursos não Vinculados de Impostos), (38-Convenio de Receita, 000000-000000 - Convenio não identificado), (53-Natureza da receita, 1113031000-1113031000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho), (73-Unidade gestora emiteente, 990000-990000 - Tesouro Estadual), (101-Domicilio bancário UG, 001-3793.0000000700002-001 - 3793 - 0000000700002 (Conta Movimento)), (109-Item Patrimonial, 494-494 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL), (115-Operação Patrimonial, 124-124 - Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento), (116-Tipo Patrimonial, 37-37 - Tributos - IRRF), (159-Detalhamento de Fonte, 5.00.0000.000000-000000 - SEM DETALHAMENTO), (186-Tipo de Detalhamento de Fonte, 0-0 - SEM DETALHAMENTO), (501-Código de Receita, 0.000000-0.000000 - SEM DOCUMENTO), (503-Campo Financeiro, 1-1 - Principal), (519-Sub-Código de Receita, 0.000000.000000000-0.000000 - SEM DOCUMENTO)]

Imprimir **Sair** **Histórico**

7. Clique no botão **Sair** para retornar para a tela anterior.

Visualizar Regras de Mapeamento

Administradora > Estrutura Classificatória > Regras de Mapeamento > Visualizar Regras de Mapeamento

Dados Gerais			
Id	61	Propósito	Receita - Conciliação Bancária
Estrutura Origem	<input type="text"/>	Regra Encadeada	<input type="text"/>
Data de início da vigência	<input type="text"/>	Estrutura Destino	<input type="text"/>
Data do fim da vigência	<input type="text"/>		

Mapeamentos **Classificação Padrão**

2| Filtro

Conteúdo

Código	Prioridade	Tipo	Condição	Classificação Destino
224.661	0	Por Expressão	[UNIDADE GESTORA EMITENTE].[CÓDIGO] = '990000' e [DOMÍCILIO BANCÁRIO UG].[CÓDIGO] = '0013793000000700002' e [PALAVRA CHAVE EXTRATO].[CÓDIGO] = 'RECEB FORNEC' e [OPERAÇÃO EXTRATO].[CÓDIGO] = 'C'	[(23-Identificador Exercício Fonte, 1-1 - Recursos do Exercício Corrente), (24-Marcador de Fonte, 5.00.0000-0000 - SEM MARCADOR), (28-Fonte, 5.00-500 - Recursos não Vinculados de Impostos), (38-Convenio de Receita, 000000-000000 - Convenio não identificado), (53-Natureza da receita, 1113031000-1113031000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho), (73-Unidade gestora emiteente, 990000-990000 - Tesouro Estadual), (101-Domicilio bancário UG, 001-3793.0000000700002-001 - 3793 - 0000000700002 (Conta Movimento)), (109-Item Patrimonial, 494-494 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL), (115-Operação Patrimonial, 124-124 - Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento), (116-Tipo Patrimonial, 37-37 - Tributos - IRRF), (159-Detalhamento de Fonte, 5.00.0000.000000-000000 - SEM DETALHAMENTO), (186-Tipo de Detalhamento de Fonte, 0-0 - SEM DETALHAMENTO), (501-Código de Receita, 0.000000-0.000000 - SEM DOCUMENTO), (503-Campo Financeiro, 1-1 - Principal), (519-Sub-Código de Receita, 0.000000.000000000-0.000000 - SEM DOCUMENTO)]

Imprimir **Sair** **Histórico**

6.12.2 Tipo de Conciliação Bancária

Para acessar esta funcionalidade siga os passos abaixo:

1. No menu do sistema selecione a opção: **Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária**
2. Selecione o tipo de conciliação bancária Recebimento Fornecedor
3. Clique no Botão **Alterar**

Tipo de Conciliação Bancária

Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária

2| Filtro

Conteúdo										
Banco	Tipo Conta	Categoria	Nome	Palavra-chave	Número Doc.	Conciliar pelo valor líquido diário	Conciliar pelo número do documento	Gerar Receita	Gerar Aplicação	Gerar Seqüestro Judicial
001	Conta D	Geral	Recebimento Fornecedor	RECEB FORNEC	Sim	Não	Sim	Não	Não	1
001	Conta D	Geral	Recebimentos Diversos	RECEB DIVERSOS	Não	Não	Sim	Não	Não	2
001	Conta D	Geral	Aplicações e Resgates Fundo Exclusivo	FUNDO EXCLUSIVO	Não	Não	Sim	Não		3

4. É possível visualizar e alterar as informações que foram apresentadas nas colunas da imagem anterior, como conciliar pelo valor líquido diário, e gerar receita, que estão selecionados

Alterar Tipo de Conciliação Bancária

Geral

* Ddito	001	Ddito 00 Ddito S.A.
* Tipo Conta	Conta D	<input type="button" value="▼"/>
* Categoria	Geral	<input type="button" value="▼"/>
* Nome	Recebimento Fornecedor	
* Palavra-chave	RECEB FORNEC	
Número Doc.	<input type="text"/>	
Conciliar pelo valor líquido diário	<input checked="" type="checkbox"/>	←
Conciliar pelo número do documento	<input type="checkbox"/>	
Gerar Receita	<input checked="" type="checkbox"/>	←
Gerar Aplicação	<input type="checkbox"/>	
Gerar Bloqueio Judicial	<input type="checkbox"/>	

5. Também é possível inserir e alterar os lançamentos que serão realizados

Lançamentos

Filtro									
Lançamentos									
Tipo de Documento	Tipo de Documento (Anulação)	Status do Documento	Tipo de Regularização	Status de Envio	Conta Contábil	Unidades Gestoras	Eventos	Exp. Filtro	Tipo de Lançamento
Guia de Recolhimento					111111901				
Nota de Sistema					111111901				
Nota Patrimonial					111111901				

Para acessar o módulo de conciliação bancária, selecione no menu:

- **Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária.**

Conciliação Bancária

Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária

1 Conciliação Interanual Carregar Extrato Notificar Pendência Exportar Pendências Pesquisar Complementar Limpar

2 * Origem Conta Única Conta D * Unidade Gestora 900003 SETORIAL FINANCEIRA
 * Banco de Origem 001 BANCO DO BRASIL S/A Agência 3791 SETOR PÚBLICO TERESINA PI Domicílio Bancário 72672 Importado do SIAFEM em 17/03/2016 11:39:08
 * De até O último dia de extrato processado foi: 22/07/2021.
 Cód. Documento(s) separador ;
 Tipo de Conciliação Bancária
 A conciliação será realizada entre os valores individuais dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

3 Automática Vertical Forçada RE Remover Conciliação Assistente de Conciliação

4 Lançamentos Lançamentos Conciliados Vertical Saldos Bancários

5 Filtro Gerar Receita Gerar Aplicação Gerar Sequestro Judicial Excluir
 Extra Data Extrato UG Número do Documento Operação GR NA NP Valor
 Não há dados para esta consulta.
 0 linhas de extrato selecionadas Total selecionado R\$ 0,00

6.12.3 Primeiro Nível de Funções

- Conciliação Interanual Carregar Extrato Notificar Pendência Exportar Pendências Pesquisar Complementar Limpar
- Conciliação Interanual

Conciliação Interanual

Permite realizar conciliações com os lançamentos em dois exercícios diferentes, por exemplo. Houve a contabilização de uma Ordem Bancária em 30/12/2020 porém o lançamento no Banco foi realizado dia 04/01/2021, para realizar essa conciliação é necessário selecionar esta opção.
 - Carregar Extrato

Carregar Extrato

Permite carregar o extrato da conta bancária selecionada no tópico.
 - Notificar Pendência

Notificar Pendência

Essa opção permite enviar uma mensagem no comunica/e-mail para os usuários, informando sobre a pendência de um determinado lançamento e/ou extrato.
 - Exportar Pendências

Exportar Pendências

Essa opção permite que seja gerado ou realizado o download do relatório de pendências.
 - Pesquisar

Pesquisar

Realiza a pesquisa de lançamentos no sistema e no extrato de acordo com os filtros informados.

- Complementar



Permite realizar uma nova pesquisa complementando a pesquisa anterior. Dessa forma o usuário poderá realizar a pesquisa dividindo o período informado a fim de se obter um resultado em menor tempo de processamento.

- Limpar



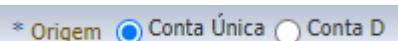
Realiza a limpeza total dos filtros informados.

6.12.4 Filtros

Os filtros presentes na conciliação bancária fornecem ao usuário um conjunto de combinações, permitindo o encontro dos registros de acordo com a necessidade.

The screenshot shows the search interface for bank reconciliation. It includes fields for 'Origem' (Conta Única selected), 'Banco de Origem' (001), 'Agência' (3791), 'Setor' (SETOR PÚBLICO), 'Domicílio Bancário' (72672), and a date range from 'De' (01/06/2021) to 'Até' (30/06/2021). A note at the bottom states: 'A conciliação será realizada entre os valores individuais dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.' (The reconciliation will be carried out between the individual values of the reason's movements and the values of the movements in the statement.)

- Origem



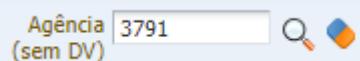
Determina o tipo de domicílio bancário origem da conciliação.

- Banco Origem



Determina o código do banco de origem da conciliação.

- Agência



Determina a agência bancária origem da conciliação.

- Domicílio Bancário de Origem



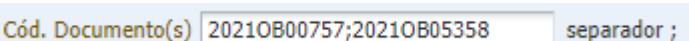
Determina o domicílio bancário origem da conciliação.

- Período de Conciliação



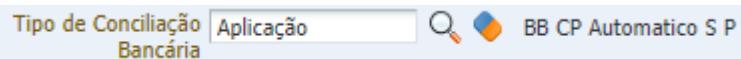
Determina a periodicidade da conciliação.

- Código(s) Documento(s)



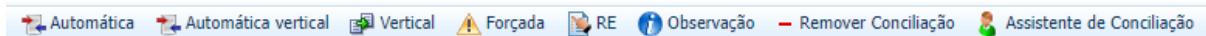
Se informado, realiza o filtro dos lançamentos pelo(s) documentos informados.

- Tipo de Conciliação Bancária

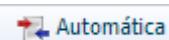


A configuração de tipos de conciliação permite na conciliação bancária realizar filtros de registros existentes no extrato com os lançamentos existentes no **Siafic**. O uso de tipos de conciliação facilita a realização de conciliações exibindo somente registros de determinada palavra chave do extrato bancário com os documentos gerados no **Siafic** configurados no tipo de conciliação.

6.12.5 Segundo Nível de Funções

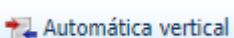


- Automática



Verifica a existência de registros não conciliados cuja conciliação possa ser realizada automaticamente, considerando os lançamentos no **Siafic** e os registros do extrato.

- Automática Vertical



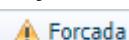
Permite conciliar automaticamente os lançamentos de um mesmo lado (Siafic ou Extrato).

- Vertical



Permite que seja realizada uma conciliação vertical tanto nos lançamentos do **Siafic** quanto nas linhas do extrato bancário.

- Forçada



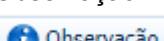
Opção disponível para forçar a conciliação dos lançamentos. Nessa opção o sistema ignora a data dos registros e realiza a conciliação.

- RE



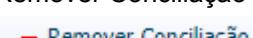
Opção disponível para conciliar registros de envio. Nessa opção o sistema agrupa as ordens bancárias através da identificação no extrato bancário.

- Observação



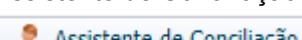
Permite adicionar uma observação à linha selecionada do extrato

- Remover Conciliação



Permite que uma conciliação realizada seja desfeita, seja ela conciliação horizontal ou vertical. Para desfazer a conciliação, o usuário deve selecionar todas as conciliações que foram realizadas para aquele bloco desejado.

- Assistente de Conciliação



Utilizado para tratar registros pendentes de conciliação para o período informado utilizando critérios de agrupamento. Os critérios de agrupamento são:

A - UG, Número do Documento e Valor:

Apresenta lançamentos realizados no sistema que coincidem com lançamentos do extrato onde UG, Número do Documento e Valor são iguais.

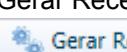
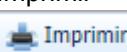
B - UG e Valor: Apresenta lançamentos realizados no sistema que coincidem com lançamentos do extrato onde UG e Valor são iguais.

C - Valor: Apresenta lançamentos realizados no sistema que coincidem com lançamentos do extrato onde os Valores são iguais.

6.12.6 Lançamentos

- **Aba - Falta Conciliar**
Nesta aba, são apresentados todos os documentos que tiveram lançamentos na conta informada no filtro da pesquisa e os registros dos extratos bancários, que ainda não foram conciliados, ou seja, que estão pendentes de conciliação.
- **Aba - Já conciliados**
Nesta aba, são apresentados os lançamentos conciliados horizontal, ou seja, as conciliações foram entre lançamento(s) e registro(s) do extrato.
- **Aba - Conciliados Vertical**
Nesta aba, são apresentados os lançamentos conciliados vertical, ou seja, as conciliações foram entre lançamentos e lançamentos, ou entre registros do extrato e registros do extrato.
- **Aba - Saldos Bancários**
Nesta aba, deve ser cadastrado o valor do saldo bancário referente a conta informada no filtro de pesquisa.

6.12.7 Terceiro nível de funções

- **Gerar Receita**
 Gerar Receita
Realiza a contabilização de Guias de Recolhimento dos lançamentos dos extratos bancários, a partir da configuração do Tipo de Conciliação Bancária.
- **Gerar Aplicação**
 Gerar Aplicação
Realiza a contabilização Notas de Aplicação e Resgate dos lançamentos dos extratos bancários, a partir da configuração do Tipo de Conciliação Bancária.
- **Gerar Sequestro Judicial**
 Gerar Sequestro Judicial
Realiza a contabilização de Notas Patrimoniais dos lançamentos dos extratos bancários, a partir da configuração do Tipo de Conciliação Bancária.
- **Imprimir**
 Imprimir
Permite imprimir a listagem dos extratos apresentada respeitando o filtro aplicado, se houver.

- Excluir



Realiza a exclusão de um registro do extrato bancário.

6.12.8 Conciliação Conta D - Banco do Brasil

Para acessar o módulo de conciliação bancária, selecione no menu:

- **Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária.**

6.13 Carregar Extrato

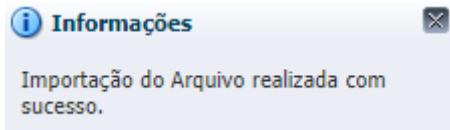
Para realizar o carregamento do extrato bancário do Banco do Brasil siga os seguintes passos:

1. No Filtro, Selecione a Origem: **Conta D**;
2. Selecione a Unidade Gestora **320XXX**;
3. Selecione o Banco de Origem: **001**;
4. Selecione a Agência: **3793**;
5. Selecione o Domicílio Bancário de Origem: **0000115XXX**;

6. Clique em **Carregar Extrato**;
7. Clique em **Escolher Arquivo** e selecione em seu computador o arquivo contendo o extrato fornecido pelo Banco;



8. Clique em **Ok**.
9. Verifique se o processamento foi realizado com sucesso.



6.13.1 Realizar Filtros para Conciliação

Para realizar os filtros para a conciliação siga os seguintes passos:

1. No Filtro, Selecione a Origem: **Conta D**;
2. Selecione a Unidade Gestora **320XXX**;
3. Selecione o Banco de Origem: **001**;
4. Selecione a Agência: **3793**;
5. Selecione o Domicílio Bancário de Origem: **0000115XXX**;
6. Selecione as datas de conciliação entre **01/08/2023 a 28/08/2023**;
7. Clique em **Pesquisar**.

Na aba “**Falta Conciliar**” Os lançamentos são apresentados obedecendo os parâmetros definidos no filtro. Do lado esquerdo são apresentados os lançamentos realizados no Siafic-PR, do lado direito, os lançamentos do Extrato.

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
Aug 7, 2023	BB CP Automatico S P		000000000000000070	C				10,20	
Aug 7, 2023	Tar Pag Salar Créd Conta		00862801200025506	D				10,20	
Aug 7, 2023	Transferência recebida		00553575000050427	C				45,208,88	
Aug 8, 2023	BB CP Automatico S P		000000000000000070	D				249,141,37	
Aug 8, 2023	Transferência recebida		00553575000050427	C				249,141,37	
Aug 9, 2023	SIMPLES NACIONA		000000000000000070	C				53,911,19	