Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Manual do Usuário

INCAGREG - Incluir Agregação - Dados Financeiros

Data e hora de geração: 14/08/2025 20:57



1 - INCAGREG - Incluir Agregação - Dados Financeiros 1.1 - INCAGREG - Incluir Agregação - Resultado 1.2 - Limite de Saque por Conta 3 5



1 - INCAGREG - Incluir Agregação - Dados Financeiros

\$:	SIAFI	ANDRE 0858 Código da UG:090001		Sistema: SIA	FI2018TI Exercício: 2018 V	ersão 5.16-b4273 Sair (
Comunica	Configurar A	o - INCAGREG	voritos	S SIRE	Contrast at	Jalização: 30/05/2018 as 07
Agre UG Pa 90001	gação de Com gadora: - CONSELHO DA	JUSTICA FEDERAL	Período de Apuraçã 01/03/2018 a 31/03/	o: 2018	SHEE	Staff
	Empenho	Fonte	Categoria	Vinculação	Recurso	Valor
	NÃO	010000001	с	418	0	230,00
0	NÃO	010000001	D	418	0	1,00
CIPIT	NÃO	010000001	GIPIT E	418	510	0,42
Valor a	ser realizado: 💋		D	Ø		231,42
		С	onfirmar Retornar	Limite de Saque		
Silffi	Ø	SHEE	Siffi	Sife	Co Staff	() Sifter
		SIAFI - Sistem	a Integrado de Administr	ação Financeira do Governo	Federal	

Incluir Agregação - Dados Financeiros

Neste formulário você tem a visão de dados totalizados e agrupados que serão utilizados na contabilização financeira da agregação, com os seguintes campos:

Agregação de Compromissos - Seção do formulário que apresenta os filtros "UG Pagadora" e "Período de Apuração" informados na pesquisa.

Realização da Agregação - Seção do formulário que apresenta uma visão consolidada dos dados financeiros para sua conferência.

Empenho - Indica se o agrupamento de dados financeiros possui ou não empenho associado.

Fonte - Fonte de Recurso informada nos itens do Documento Hábil relacionados aos compromissos selecionados para a agregação.

Categoria - Categoria de Gasto informada nos itens do Documento Hábil relacionados aos compromissos selecionados para a agregação.

Vinculação - Vinculação de pagamento informada nos Prédocs DARF Decomposto relacionados aos compromissos selecionados para a agregação.

Recurso - Recurso informado nos Prédocs DARF Decomposto relacionados aos compromissos selecionados para a agregação.



4

Valor - totalizador dos valores dos compromissos relativos ao agrupamento dos dados financeiros.

Valor a ser realizado - totalizador dos valores de todos os compromissos que compuseram a agregação.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para efetivar a inclusão da agregação e a contabilização do DARF Agregado.

Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela anterior.

Próximas Telas

INCAGREG - Incluir Agregação - Resultado Limite de Saque



1.1 - INCAGREG - Incluir Agregação - Resultado



Incluir Agregação - Resultado

Neste formulário é apresentado o resultado da inclusão da agregação com a identificação do documento DARF Agregado gerado e alguns dados resumidos. Os campos apresentados estão descritos a seguir:

Resumo de Execução - Seção do formulário que apresenta os dados resumidos da inclusão da agregação.

Período de Apuração - Datas de início e fim de apuração à que a agregação se refere.

UG Emitente - Código e nome da UG Emitente do DARF Agregado.

Documento SIAFI- exibe o código do Documento SIAFI gerado como resultado da agregação incluída.

O Campo Doc. SIAFI possui um hyperlink que quando acionado irá detalhar o documento no SIAFI Operacional.

Status - Status atual da agregação incluída.

Valor - Valor total da agregação incluída.



Botões

Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela inicial para incluir uma nova agregação.



1.2 - Limite de Saque por Conta



Limite de Saque por Conta

Permite consultar o limite de saque disponível para a Unidade Gestora.

Campos

Código UG - Código da Unidade Gestora cujo limite de saque está sendo consultado.

Nome da UG - Nome da Unidade Gestora cujo limite de saque está sendo consultado.

Conta Contábil - Número e nome da conta contábil ao que se refere o limite de saque.

Contas Correntes - Tabela em que são listadas as informações das contas correntes associadas ao limite de saque sendo visualizado, contendo os seguintes campos:

Conta Corrente - exibe o número da conta corrente (Fontes e Vinculações) que possuem saldo na conta contábil da UG do operador.

Saldo - Valor monetário disponível na conta corrente. saldo da Conta Contábil referente à Conta Corrente. Caso a conta esteja com saldo credor, exibe a letra "C" após o valor do saldo e, caso esteja com saldo devedor exibe a letra "D".

Total - Valor monetário total dos saldos das contas correntes. Caso a conta esteja com saldo credor, exibe a letra "C" após o valor do saldo e, caso esteja com saldo devedor exibe a letra "D".

Botão

Retornar - Clique nesse botão para finalizar a consulta.