



**Sistema Integrado de
Administração Financeira
do Governo Federal**

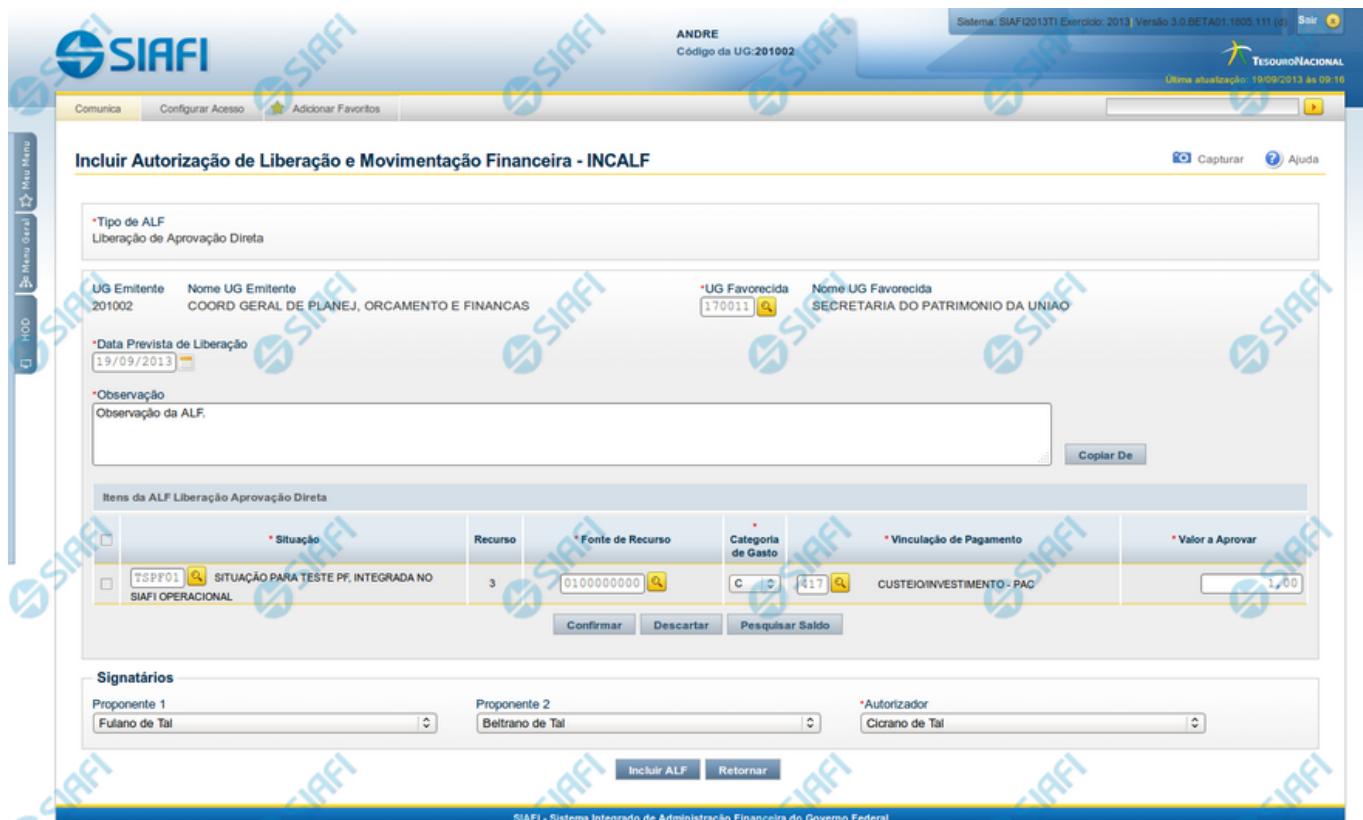
Manual do Usuário

INCALF - ALF de Liberação de Aprovação Direta

Data e hora de geração: 19/02/2026 10:57

1 - INCALF - ALF de Liberação de Aprovação Direta	3
1.1 - Saldos Contábeis por Situação	7
1.2 - Copiar Documento ALF	9
1.3 - INCALF - Resumo	11

1 - INCALF - ALF de Liberação de Aprovação Direta



INCALF - ALF de Liberação de Aprovação Direta

Por meio desta funcionalidade podem ser registrados documentos ALF para liberação de aprovações diretas de recursos financeiros. A inclusão desses documentos é realizada a partir da informação dos dados Financeiros e dos montantes a serem aprovados.

Esta tela é apresentada após ter sido selecionado, no campo Tipo de ALF, da funcionalidade INCALF, a opção **Liberação de Aprovação Direta**.

Campos

Informe os dados da aprovação dos recursos preenchendo os campos do formulário, conforme segue.

Tipo de ALF - exibe o nome do tipo de ALF selecionado na funcionalidade INCALF.

UG Emitente - informe o Código da UG que está realizando a aprovação dos recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do código da UG Emitente.

Após ter informado o Código da UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao código informado.

UG Favorecida - informe o Código da UG que será beneficiada com os recursos sendo aprovados. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do código da UG Favorecida.

Após ter informado o Código da UG Favorecida, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Favorecida que corresponde ao código informado.

Data Prevista de Liberação - preencha com a data de previsão para liberação da ALF.

Observação - preencha este campo com dados relevantes para a composição dos documentos SIAFI que registrarão o documento ALF de solicitação de recursos.

2. Itens da ALF Liberação Aprovação Direta

Nesta seção, o sistema permite que você informe um ou mais itens contendo os detalhes Financeiros dos recursos sendo aprovados

[selecionar todos] - No canto superior da lista de itens de aprovação é apresentado o campo de marcação "Selecionar todos". Para selecionar todos os itens, marque este campo e, para desfazer a seleção de todos os itens, desmarque o campo.

[selecionar item] - Ao lado de cada item de aprovação de recursos é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e, para desfazer a seleção, desmarque o item.

Situação - informe o código da Situação contábil que compõe a Célula Financeira do recurso a ser aprovado. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação. Após informá-lo, o sistema automaticamente apresenta ao lado do campo o nome da Situação.

Recurso - exibe o código do Recurso associado à Situação selecionada. Não pode ser alterado.

Fonte de Recurso - informe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Financeira do item de recursos sendo aprovado.

Categoria de Gasto - informe o código da Categoria de Gasto que compõe a Célula Financeira do item de recurso financeiro sendo aprovado.

Vinculação de Pagamento - informe o código da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Financeira do item de recurso financeiro sendo aprovado. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código. Após informá-lo, o sistema automaticamente apresenta o nome da Vinculação ao lado do campo.

Valor a Aprovar - informe o valor aprovado para o respectivo item de recurso financeiro.

2.1. Botões da lista de Itens da ALF Liberação Aprovação Direta

Incluir - clique neste botão para que o sistema crie uma nova linha com campos em branco que permitem que você informe mais um item na lista de itens da aprovação. Este botão somente está habilitado quando não houver nenhum item em edição na lista de itens da solicitação.

Alterar Selecionados - clique neste botão para que o sistema permita a alteração dos itens cujos campos de marcação estiverem selecionados. Este botão somente está habilitado quando houver pelo menos um item selecionado.

Copiar Selecionados - clique neste botão para que o sistema duplique os itens cujos campos de marcação estiverem selecionados, permitindo que você altere os valores copiados nos campos dos itens duplicados. Este botão somente está habilitado quando houver pelo menos um item selecionado.

Excluir Selecionados - clique neste botão para que o sistema exclua os itens cujos campos de marcação estiverem selecionados. Este botão somente está habilitado quando não houver nenhum item em edição na lista de itens PF.

Confirmar - clique neste botão para confirmar a inclusão ou alteração dos itens cujos dados você tiver informado na lista de itens PF. Este botão somente está habilitado quando houver pelo menos um item em edição na lista de itens PF.

Descartar - clique neste botão para descartar a inclusão ou alteração dos itens cujos dados você tiver informado na lista de itens PF. Este botão somente está habilitado quando houver pelo menos um item em edição na lista de itens PF.

Pesquisar Saldo - Clique neste botão para exibir a pesquisa de saldos das contas contábeis para composição da ALF de Liberação de Aprovação Direta de recursos.

Antes de acionar este botão, é preciso preencher os campos UG Emitente e UG Favorecida, pois a pesquisa de saldo é realizada nas contas contábeis das UGs informadas, e também é preciso que algum item da lista esteja em edição.

3. Signatários da ALF

Nesta área são apresentados campos em que devem ser informados os signatários do documento ALF, os quais são responsáveis pelas informações do documento ALF a ser emitido e pela autorização de liberação/movimentação dos recursos financeiros nele contidos.

Os campos a serem informados são os seguintes:

Proponente 1 - apresenta uma lista com os nomes dos signatários cadastrados como "Proponente 1" para a UG Emitente e para o Tipo ALF no módulo Dados de Apoio.

Proponente 2 - apresenta uma lista com os nomes dos signatários cadastrados como "Proponente 2" para a UG Emitente e para o Tipo ALF no módulo Dados de Apoio.

Autorizador - apresenta uma lista com os nomes dos signatários cadastrados como "Autorizador" para a UG Emitente e para o Tipo ALF no módulo Dados de Apoio.

Botões

Copiar De - clique neste botão para copiar os dados Financeiros existentes em documentos ALFs de Liberação de Aprovações Diretas já existente. Este botão somente está habilitado quando não houver nenhum item em edição na lista de itens.

O sistema preencherá os seguintes campos com os dados da Aprovação Direta copiada:

- *Situação*
- *Fonte de recurso*
- *Categoria de gasto*
- *Vinculação de Pagamento*
- *UG Favorecida*
- *Observação*

Incluir ALF - Clique neste botão para iniciar o registro do documento ALF no sistema.

Esta opção somente está ativada se nenhum dos itens de recursos estiver em modo de edição e se houver pelo menos um item de aprovação de recursos informado. Após clicar nesta opção, é apresentado o formulário de resumo com as informações que serão registradas.

Retornar - Clique neste botão para retornar para a tela de seleção do Tipo de ALF.

Próximas Telas

[Pesquisar Saldo - Saldos Contábeis por Situação](#)

[Copiar Documento ALF](#)

[INCALF - Resumo](#)

1.1 - Saldos Contábeis por Situação

Saldos Contábeis por Situação
✖️ 🔍 ?

Filtros de Pesquisa

Situação PF0001 RECURSO DO EXERCÍCIO

Fonte de Recurso 0100000000 🔍 Categoria de Gasto ▼

Pesquisar

Dados da Situação

PF0001 - RECURSO DO EXERCÍCIO - Conta Contábil: 293110102 - Cota

Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Saldo
0100000000	A	10.000.000,46
0100000000	C	11.009.899.910.243,74
0100000000	D	100.000.000,15

Selecionar
Retornar

Saldos Contábeis por Situação

Esse formulário permite consultar os saldos disponíveis para as contas contábeis de determinada Situação de Programação Financeira, para certa UG Emitente/Favorecida.

O formulário permite a consulta dos saldos das contas contábeis por Situação, Fonte de Recurso e Categoria de Gasto, conforme segue:

Campos

1. Filtros de Pesquisa

Situação - informe o Código da Situação contábil cujo saldo deseja pesquisar.

Este campo é de preenchimento obrigatório e deve ter 6 caracteres alfanuméricos.

O campo oferece ajuda para facilitar a informação do código da Situação.

O nome da respectiva Situação é apresentado ao lado do campo, após o código da Situação desejada ter sido informado.

Fonte de Recurso - informe o código da Fonte de Recursos para a Situação que deseja pesquisar.

Informe o código da Fonte de Recursos com 10 dígitos numéricos.

O campo oferece ajuda para facilitar a informação de Fonte de RecursoS.

Categoria de Gasto - selecione, a partir do campo de seleção, a Categoria de Gastos que compõe a Situação que deseja pesquisar.

2. Resultado da Pesquisa

Nesta seção, são apresentados os saldos disponíveis para a UG e para a Situação contábil informadas, compatíveis com todos os parâmetros preenchidos nos filtros da pesquisa, conforme segue.

2.1. Situação contábil

Dados da Situação - exibe o Código e a Descrição da Situação informada nos filtros de pesquisa, seguido pelo Código e nome da Conta Contábil para uso em Programação Financeira.

2.2. Detalhes da Situação contábil

Relaciona cada Fonte de Recurso e Categoria de Gasto que possui saldo disponível para a Situação pesquisada.

A lista de resultado apresenta os seguintes campos:

Campo de seleção - marque este campo para selecionar a fonte de recurso/categoria de gasto do item, indicando que ele será a fonte dos recursos da programação financeira. Desmarque este campo para retirar o item respectivo da composição dos recursos da programação financeira.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recursos cujo saldo o item exibe.

Categoria de Gasto - exibe a Categoria de Gastos da Fonte de Recurso cujo saldo o item exibe.

Saldo - exibe o montante disponível para a Fonte de Recurso e Categoria de Gastos da Situação pesquisada.

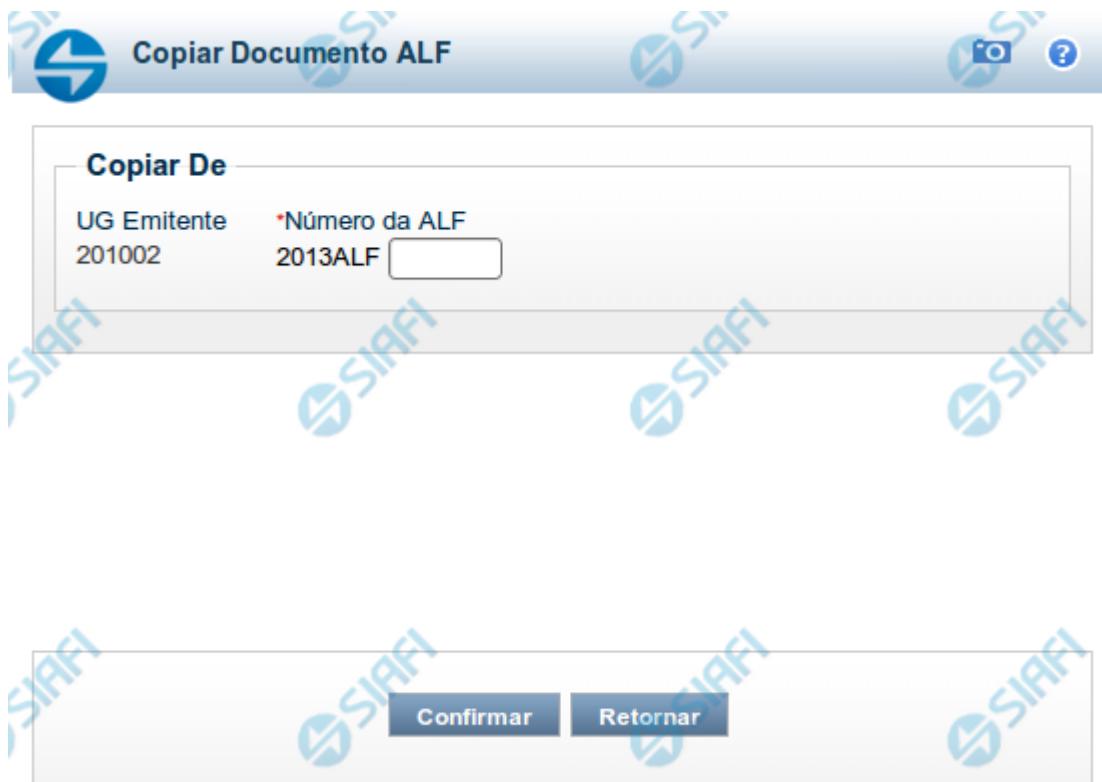
Botões

Pesquisar - Clique neste botão para exibir a lista contendo os Saldos disponíveis para a Situação pesquisada.

Selecionar - Clique neste botão selecionar os itens de saldo disponível.

Retornar - Clique neste botão para fechar a janela de pesquisa de Saldo.

1.2 - Copiar Documento ALF



Copiar De

UG Emitente: 201002 *Número da ALF: 2013ALF

Confirmar **Retornar**

Copiar Documento ALF

Permite informar o documento ALF do qual deseja copiar o conteúdo para um novo documento, de modo a agilizar a criação de documentos que contenham informações muito semelhantes.

Para utilizar este formulário, você deve saber o número do documento ALF do qual deseja copiar o conteúdo.

Campos

UG Emitente - este campo vem preenchido pelo sistema com o Código da UG Emitente para a qual deseja copiar os dados.

Número da Programação Financeira - informe o número do documento ALF cujos dados deseja copiar, com 6 dígitos numéricos.

Deve ser informado um documento ALF que seja do mesmo tipo informado na tela de seleção de tipo de ALF.

O sistema preencherá os seguintes campos com os dados do documento de Programação Financeira copiado:

- *Situação*
- *Fonte de recurso*

- *Categoria de gasto*
- *Vinculação de Pagamento*
- *UG Favorecida*
- *Observação*

Botões

Confirmar - Clique neste botão para copiar os dados existentes no documento ALF informado para os campos do formulário que acionou a funcionalidade de cópia.

Retornar - Clique neste botão para fechar a janela de cópia de documento ALF.

1.3 - INCALF - Resumo



Incluir Autorização de Liberação e Movimentação Financeira - INCALF: Resumo

***Tipo de ALF**
Transferência

***UG Emitente**
201002
Nome UG Emitente
COORD GERAL DE PLANEJ, ORCAMENTO E FINANCAS

Observação
Observação Geral do documento ALF

UG Favorecida: 170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO - 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Valor a Transferir
ALF001	3	0100000000	C	417 - CUSTEIO/INVESTIMENTO - PAC	1,00
CPF, CNPJ, UG ou IG: 201002			CPF, CNPJ, UG ou IG: 201002	Passivo a ser transferido: 2.1.1.4.9.01.00	
Total 1,00					
Total Geral 1,00					

Signatários

Proponente 1: Fulano de Tal
Proponente 2: Beltrano de Tal
*Autorizador: Cicrano de Tal (padrão)

Confirmar **Retornar**

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

INCALF - Resumo

Esta tela é apresentada após o usuário ter informado os itens que compõem a ALF. Seu objetivo é que o usuário confirme os dados informados antes da geração efetiva do documento ALF.

Campos

1. Cabeçalho da ALF

Tipo de ALF - nome do tipo de ALF selecionado na funcionalidade INCALF.

UG Emitente - código da UG que está emitindo o documento ALF.

Nome UG Emitente - nome da UG que está emitindo o documento ALF.

Observação - exibe os dados relevantes para a composição dos documentos SIAFI que serão gerado a partir do documento ALF no sistema, conforme informados pelo usuário.

Data Prevista de Liberação - exibe a data prevista para liberação do documento ALF a ser gerado.

Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Liberação de Aprovação e Liberação de Aprovação Direta.

2. Lista de Itens informados

Cada grupo de itens informados possui as seguintes informações:

UG Favorecida - código e nome da UG Favorecida da ALF com o respetivos código e nome do órgão da Situação contábil que compõe a Célula Financeira do item.

Com/Sem Limite de Saque - exibe "Com Limite de Saque" quando tiver sido marcado o campo para inclusão somente de Situações Contábeis que afetem o limite de saque e exibe "Sem Limite de Saque" caso contrário.

Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Remanejamento e Remanejamento Direto.

Número da PF de origem - Número do documento PF informado pelo usuário para formar o grupo.

Este campo somente se aplica se o usuário tenha informado um documento PF específico para compor o grupo.

Cada item informado possui as seguintes informações:

Situação - código da Situação contábil que compõe a Célula Financeira do item.

Recurso - código do Recurso relacionado à Situação selecionada.

Fonte de Recurso - código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Financeira do item.

Categoria de Gasto - código da Categoria de Gasto que compõe a Célula Financeira do item.

Vinculação de Pagamento - código da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Financeira do item.

Mês de Lib./Transf. - mês de liberação/transferência do recurso do item informado.

Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Remanejamento e Remanejamento Direto.

Mês de Programação - mês de liberação/transferência do recurso do item informado.

Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Devolução e Cancelamento de Liberação e Transferência.

Valor - valor do item informado na tela anterior.

[Campos Variáveis] - apresenta um conjunto de campos configurados e preenchidos conforme tenha sido definido para a Situação informada para o item.

Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Transferência, Devolução e Cancelamento de Liberação e Transferência.

Caso o tipo de ALF seja Remanejamento ou Remanejamento Direto, são apresentadas duas linhas:

De: exibe os dados da Célula Financeira de origem dos recursos financeiros;

Para: exibe os dados da Célula Financeira de destino dos recursos financeiros.

3. Totalizadores

Total - totalizador dos itens que compõem o mesmo grupo.

Total Geral - totalizador de todos os itens que compõem a ALF.

4. Signatários da ALF

Nesta área são apresentados os nomes dos signatários selecionados para o documento ALF a ser emitido.

Proponente 1 - nome informado para assinar o documento como "Proponente 1".

Proponente 2 - nome informado para assinar o documento como "Proponente 2".

Autorizador - nome informado para assinar o documento como "Autorizador".

Botões

Confirmar - Clique neste botão para confirmar a criação e iniciar o registro do documento ALF no sistema.

Retornar - Clique neste botão para retornar para a tela de seleção dos itens que compõem o documento ALF.

Próximas Telas

[ALF Emitida](#)