



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

Manual do Usuário

Movimentação Financeira

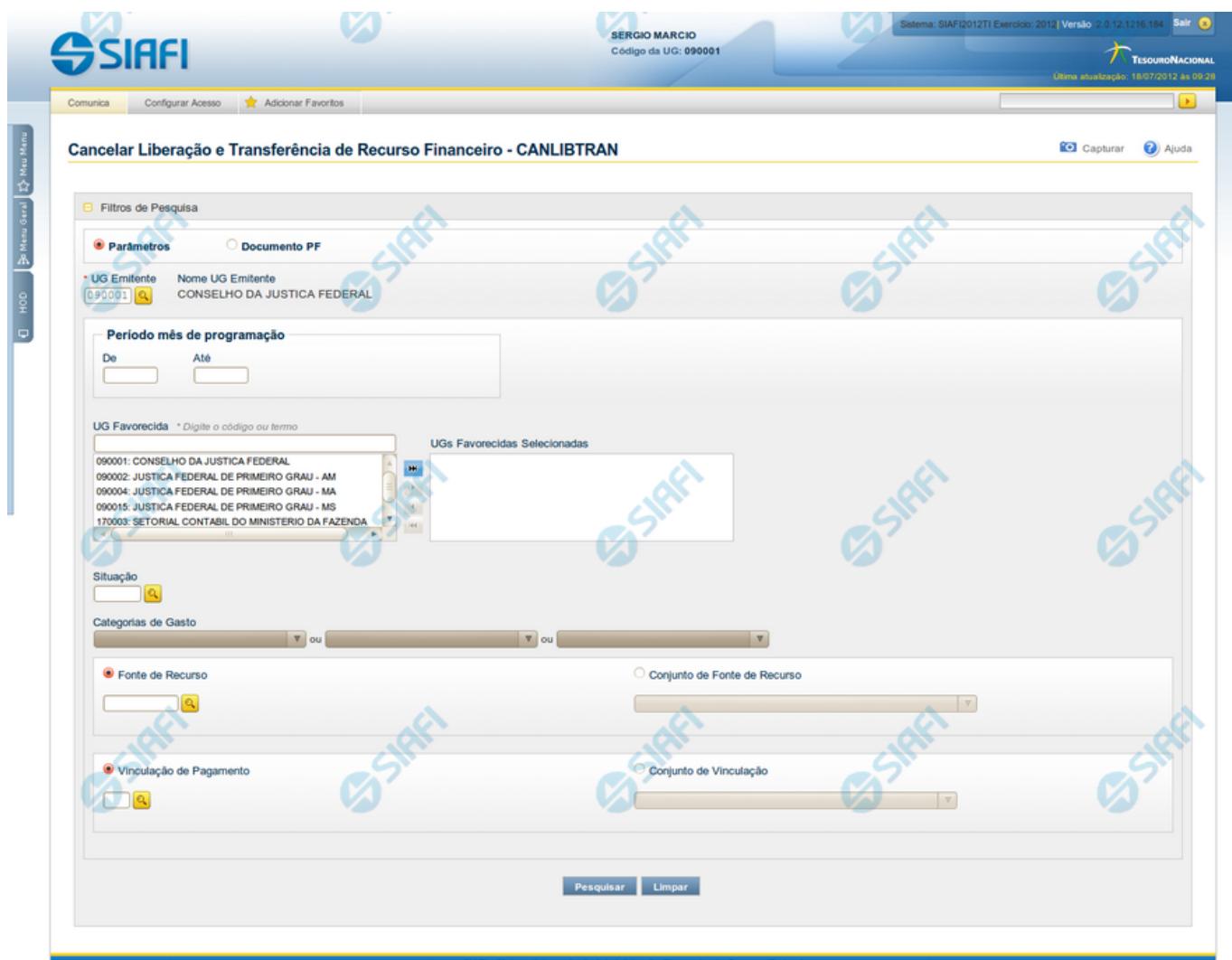
Data e hora de geração: 19/02/2026 08:18

1 - Movimentação Financeira	3
1.1 - Cancelar Liberação e Transferência Recurso Financeiro - CANLIBTRAN	4
1.1.1 - Resultado da pesquisa por itens de Movimentação Financeira	8
1.2 - Devolver Recurso Financeiro - DEVRECFIN	13
1.2.1 - Resultado da pesquisa por itens de Movimentação Financeira	17
1.2.1.1 - Resumo de Itens selecionados para Movimentação Financeira	22
1.2.1.2 - Personalizar Observação	25
1.2.1.3 - Detalhar Programação Financeira	26
1.3 - Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN	29
1.3.1 - Resumo Transferir Recurso Financeiro	32
1.3.1.1 - Documento de Programação Financeira Gerado	34
1.3.2 - Saldos Contábeis por Situação	36
1.3.3 - Copiar Documento PF	38

1 - Movimentação Financeira

-  Cancelar Liberação e Transferência Recurso Financeiro - CANLIBTRAN
-  Devolver Recurso Financeiro - DEVRECFIN
-  Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN

1.1 - Cancelar Liberação e Transferência Recurso Financeiro - CANLIBTRAN



Cancelar Liberação e Transferência de Recurso Financeiro - CANLIBTRAN

Parâmetros Documento PF

UG Emissor Nome UG Emissor
090001 CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

Período mês de programação
De _____ Até _____

UG Favorecida * Digite o código ou termo
090001: CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
090002: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM
090004: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MA
090015: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MS
170003: SETORIAL CONTABIL DO MINISTERO DA FAZENDA

Situação

Categorias de Gasto

Fonte de Recurso Conjunto de Fonte de Recurso

Vinculação de Pagamento Conjunto de Vinculação

Pesquisar **Limpar**

Cancelar Liberação e Transferência Recurso Financeiro - CANLIBTRAN

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CANLIBTRAN.

Por meio desta funcionalidade é possível efetuar o cancelamento de recursos recebidos pelas UGs Favorecidas em decorrência de liberação, aprovação de solicitação de remanejamento, aprovação de remanejamento direto ou transferência de recurso financeiro. Para isso, você informa parâmetros de pesquisa que o auxiliarão a selecionar os recursos financeiros transferidos ou liberados que deseja cancelar.

A busca pode ser feita de duas formas:

1. ao selecionar a opção Parâmetros (opção padrão) serão apresentados várias opções de filtro de pesquisa.
2. ao selecionar a opção Documento PF, você poderá informar números de um ou mais documentos de Programação Financeira que contêm as programações financeiras a serem canceladas.

Para realizar a pesquisa, preencha os campos de parâmetros e clique no botão "Pesquisar".

Caso não queira informar determinado parâmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco. É necessário informar pelo menos dois parâmetros de pesquisa.

As solicitações de recursos financeiros encontradas são apresentadas após o formulário de pesquisa, configuradas de modo diverso, conforme você tenha selecionado a opção Parâmetros ou a opção Documento PF.

Campos

Os parâmetros que o auxiliam na localização das programações de recursos financeiros a serem cancelados são organizados em seções, conforme segue.

1. Cabeçalho de pesquisa

Nesta seção, você pode informar valores de pesquisa válidos tanto para pesquisar pela opção Parâmetros como para pesquisar pela opção Documento PF.

Parâmetros - marque esta opção caso deseje informar parâmetros detalhados de pesquisa.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Parâmetros". Esta opção vem marcada por padrão.

Documento PF - marque esta opção caso deseje pesquisar informando os números dos documentos de Programação Financeira desejados.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Documento PF".

2. Pesquisa por Parâmetros

Quando a opção "Parâmetros" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurado conforme descrito nesta seção.

UG Emitente - informe o Código da UG que está emitindo o cancelamento de recurso financeiro liberado ou transferido. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do Código da UG.

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

Mês de Programação - corresponde ao período em que os recursos financeiros liberados ou transferidos serão pesquisados. O período é informado nos campos a seguir:

De - informe o mês inicial da liberação, remanejamento ou transferência do recurso financeiro a ser pesquisado.

Até - informe o mês final da liberação, remanejamento ou transferência do recurso financeiro a ser pesquisado.

UG Favorecida - informe o Código ou parte do título da UG favorecida pelos recursos financeiros liberados ou transferidos a serem pesquisadas. O sistema listará todas as UGs que correspondam ao Código digitado ou que possuam no título a palavra informada.

A lista de UGs Favorecidas virá preenchida, inicialmente, com as UGs Favorecidas pelos documentos de Programação Financeira de liberação de recursos financeiros, aprovação de solicitação de remanejamento, aprovação de remanejamento direto e transferência de recursos financeiros, emitidos pela UG Emitente.

UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas dentre as listadas no campo UG Favorecida.

Na lista de UGs retornadas pelo sistema, no campo UG Favorecida, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar várias UGs ao mesmo tempo, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no botão "Adicionar à direita". As UGs selecionadas são incluídas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UGs da lista de UGs Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas) e clique no

botão "Adicionar à esquerda".

Situação - informe o código da Situação contábil, com 6 posições alfanuméricas, que compõe a Célula Orçamentária dos recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação a ser pesquisada.

Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compõem a Célula Orçamentária dos recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar.

Podem ser informados até três diferentes Categorias de Gastos simultaneamente.

Cada item do resultado terá pelo menos uma das Categorias de Gastos informada.

Fonte de Recurso - Informe o código da Fonte de Recurso, com 10 dígitos numéricos, que compõe a Célula Orçamentária dos recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Fonte de Recurso a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Fonte de Recurso, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Fontes de Recurso.

Conjunto de Fontes de Recurso - Selecione o Conjunto de Fontes de Recurso que contém as Fontes de Recurso que compõem a Célula Orçamentária dos recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar.

Cada item do resultado terá pelo menos uma das Fontes de Recurso que compõem o conjunto informado.

Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fontes de Recurso informado, o sistema apresenta a lista dos códigos de Fontes de Recursos que compõem o conjunto.

Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recursos, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Fontes de Recurso.

Vinculação de Pagamento - informe o código da vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das aprovações dos recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar.

Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Vinculação de Pagamento a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Vinculação de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Vinculações de Pagamentos.

Conjunto de Vinculações - Selecione o Conjunto de Vinculações de Pagamentos que contém a Vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária dos recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar.

Cada item do resultado terá pelo menos uma das Vinculações de Pagamentos que compõem o conjunto informado.

Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculações de Pagamentos, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Vinculação de Pagamento.

3. Pesquisa por Documento PF

Quando a opção "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurado conforme descrito nesta seção.

UG Emitente do documento pesquisado - informe o Código da UG que está emitindo o cancelamento que contêm os recursos financeiros liberados, remanejados ou transferidos. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do Código da UG.

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

Número(s) da(s) Programação(ões) Financeira(s) - Informe neste campo o(s) número(s) do(s) documento(s) de Programação Financeira que contém os recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar, utilizando exatamente 6 dígitos numéricos para cada número informado.

O ano e o tipo do documento de Programação Financeira vêm preenchidos pelo sistema e não podem ser alterados.

Para informar mais de um número de Documento PF, digite os números desejados (com exatamente 6 dígitos cada número), separando-os por ";" (ponto e vírgula) para pesquisar documentos de numeração alternada ou "-" (traço) para pesquisar todos os documentos cujos números estão incluídos no intervalo entre o número à esquerda do traço e o à direita.

Exemplo:

- 1) *Para pesquisar dois documentos específicos: 000001;000009*
- 2) *Para pesquisar todos os documentos cujos números estejam incluídos no intervalo 000019 e 000029, inclusive estes, informe: 000019-000029*

Botões

Pesquisar - Clique neste botão para que o sistema localize os recursos financeiros liberados, remanejados ou transferidos que deseja cancelar com base nos parâmetros de pesquisa informados.

Limpar - Clique neste botão para eliminar os valores informados nos campos de pesquisa e retornar o formulário ao seu estado inicial.

Próximas Telas

[Resultado da pesquisa por itens de Movimentação Financeira](#)

1.1.1 - Resultado da pesquisa por itens de Movimentação Financeira

Resultado de Movimentação Financeira

Apresenta o resultado da pesquisa por itens de Movimentação Financeira para devolução ou para cancelamento de liberações ou transferências de recursos financeiros.

O formulário lista os recursos financeiros organizando-os por UG Favorecida.

Campos

1. Cabeçalho do resultado

UG Emitente - exibe o Código da UG que está emitindo a movimentação de recursos financeiros dos itens recuperados pela pesquisa.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está emitindo a movimentação de recursos financeiros dos itens recuperados pela pesquisa.

Observação - preencha com informações relevantes para compor os Documentos SIAFI de registro da movimentação de recursos financeiros dos itens recuperados pela pesquisa.

Este campo é obrigatório caso não tenha sido informado um valor na opção Personalizar Observação para cada uma das UGs Favorecidas.

2. Cabeçalho dos itens

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG favorecida pelos recursos a serem movimentados, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Número da PF de Recebimento - exibe o número do documento de Programação Financeira de recebimento de recurso financeiro dos itens listados.

O campo Número da PF de Recebimento é um link que permite acessar os detalhes do documento de Programação Financeira associado àquele número.

O campo Número da PF de Recebimento somente é apresentado quando for selecionada a opção "Documento PF" no formulário de pesquisa, pois quando a pesquisa for realizada com a opção "Parâmetros", os itens de recurso listados poderão representar o agrupamento de vários documentos de programação financeira.

3. Itens de Movimentação de Recursos

[Opção: selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de cada uma das UGs Favorecidas recuperadas pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar todos". Marque este campo para selecionar todos os itens de recursos da UG Favorecida listada e desmarque-o para desfazer a seleção dos itens.

[Opção: selecionar item] - Ao lado de cada item de recursos recuperado pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Marque este campo para selecionar o item da respectiva UG Favorecida, e o desmarque-o para desfazer a seleção do item.

Quando houver pelo menos um item selecionado, a opção Personalizar Observação, do grupo a que o item selecionado pertence, e o campo para informar o Valor da movimentação a ser realizada, do respectivo item selecionado, são habilitados.

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Mês de Programação - exibe o mês e ano de programação em que o recurso do item foi recebido.

Saldo Recebido - exibe o saldo decorrente do item de recebimento, ainda disponível, do item listado.

Valor a Devolver - informe o valor que será devolvido do respectivo item. O valor informado deve ser menor ou igual ao valor do Saldo Recebido.

[Campos Variáveis] - As informações apresentadas por este campo dependem dos itens de transferência retornados pela pesquisa.

Os [Campos Variáveis] somente são apresentados quando a Situação de Programação Financeira do item de recurso financeiro os definir.

4. Totalização do resultado

Total Recebido - exibe o somatório dos valores dos itens de Movimentação Financeira listados para cada UG Favorecida retornada na pesquisa.

Este campo é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Devolução.

Total Liberado/Transferido - exibe o somatório dos valores dos itens de Movimentação Financeira listados para cada UG Favorecida retornada na pesquisa.

Este campo é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Cancelamento de Liberação ou Transferência Recursos.

Botões

Personalizar Observação - Clique neste botão para informar um valor personalizado para o campo Observação dos itens de recurso financeiro a que o botão pertence.

Esta opção somente é apresentada quando for selecionada a opção "Parâmetros" no formulário de pesquisa.

Devolver - Clique neste botão para exibir o resumo dos itens de recursos financeiros selecionados para serem devolvidos.

Esta opção é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Devolução.

Cancelar Liberação/Transferência - Clique neste botão para exibir o resumo dos itens de recursos financeiros selecionados para serem cancelados.

Esta opção é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Cancelamento de Liberação e Transferência Recurso Financeiro.

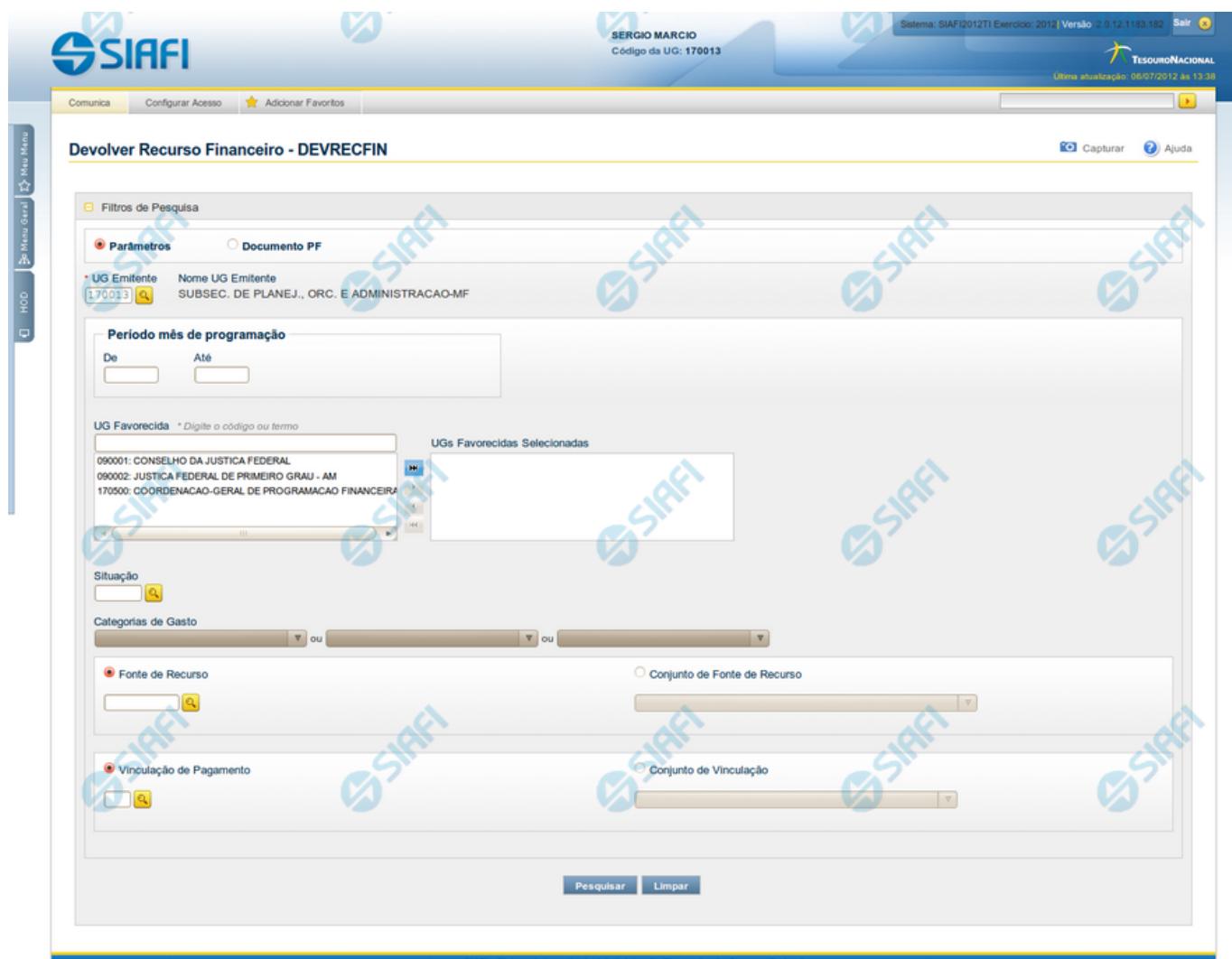
Próximas Telas

[Resumo de Itens selecionados para Movimentação Financeira](#)

[Personalizar Observação](#)

[Detalhar Programação Financeira](#)

1.2 - Devolver Recurso Financeiro - DEVRECFIN



Devolver Recurso Financeiro - DEVRECFIN

Filtros de Pesquisa

Parâmetros Documento PF

UG Emitente: Nome UG Emitente
170013 SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF

Período mês de programação
De: _____ Até: _____

UG Favorecida * Digite o código ou termo
090001: CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
090002: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM
170500: COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA

UGs Favorecidas Selecionadas

Situação: _____

Categorias de Gasto: _____ ou _____ ou _____

Fonte de Recurso Conjunto de Fonte de Recurso

Vinculação de Pagamento Conjunto de Vinculação

Pesquisar **Limpar**

Devolver Recurso Financeiro - DEVRECFIN

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: DEVRECFIN.

Por meio desta funcionalidade é possível efetuar devoluções de recursos financeiros às Unidades Gestoras emitentes, em decorrência de:

- Liberação de recurso financeiro;
- Transferência de recurso financeiro;
- Aprovação de solicitação de remanejamento;
- Aprovação de remanejamento direto (inclusive de remanejamento de recurso diferido)

A seleção de programações financeiras para devolução poderá ser feita através da pesquisa por parâmetros da célula financeira (situação, fonte de recurso, categoria de gasto, vinculação de pagamento e mês de programação) ou pelo número do documento PF, da seguinte maneira:

1. ao selecionar a opção Parâmetros (opção padrão) você poderá informar os parâmetros das células financeiras que deseja pesquisar.
2. o selecionar a opção Documento PF, você poderá informar números de um ou mais documentos de Programação Financeira a serem pesquisados.

Para realizar a pesquisa, preencha os campos de parâmetros e clique no botão "Pesquisar".

Caso não queira informar determinado parâmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco. É necessário informar pelo menos dois parâmetros de pesquisa.

As programações de recursos financeiros encontradas são apresentadas abaixo do formulário de pesquisa, configuradas de modo diverso, conforme você tenha selecionado a opção Parâmetros ou a opção Documento PF.

Campos

Os parâmetros que o auxiliam na localização dos recursos financeiros a serem cancelados são organizados em seções, conforme segue.

1. Cabeçalho de pesquisa

Nesta seção, você pode informar valores de pesquisa válidos tanto para pesquisar pela opção Parâmetros como para pesquisar pela opção Documento PF.

Parâmetros - marque esta opção caso deseje informar parâmetros detalhados da célula financeira.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Parâmetros". Esta opção vem marcada por padrão.

Documento PF - marque esta opção caso deseje pesquisar informando os números dos documentos de Programação Financeira desejados.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Documento PF".

UG Emitente - informe o Código da UG que está emitindo a devolução de recurso financeiro. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do Código da UG.

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

2. Pesquisa por Parâmetros

Quando a opção "Parâmetros" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurado conforme descrito nesta seção.

Período Mês de Programação - corresponde ao período em que os recursos financeiros liberados ou transferidos serão pesquisados. O período é informado nos campos a seguir:

De - informe o mês inicial de recebimento do recurso financeiro a ser pesquisado.

Até - informe o mês final de recebimento do recurso financeiro a ser pesquisado.

UG Favorecida - informe o Código ou parte do título da UG favorecida para devolução dos recursos financeiros que serão devolvidos. O sistema listará todas as UGs que correspondam ao Código digitado ou que possuam no título a palavra informada.

A lista de UGs Favorecidas virá preenchida, inicialmente, com as Unidades Gestoras responsáveis pela emissão das PFs de liberação, transferência, aprovação de solicitação de remanejamento ou aprovação de remanejamento direto para a UG Emitente da devolução.

UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas dentre as listadas no campo UG Favorecida.

Na lista de UGs retornadas pelo sistema, no campo UG Favorecida, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar várias UGs ao mesmo tempo, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no botão "Adicionar à direita". As UGs selecionadas são incluídas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UGs da lista de UGs Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas) e clique no botão "Adicionar à esquerda".

Situação - informe o código da Situação contábil, com 6 posições alfanuméricas, que compõe a Célula Orçamentária dos recursos financeiros que deseja devolver. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação a ser pesquisada.

Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compõem a Célula Orçamentária dos recursos financeiros que deseja devolver.

Podem ser informados até três diferentes Categorias de Gastos simultaneamente.

Cada item do resultado terá pelo menos uma das Categorias de Gastos informada.

Fonte de Recurso - Informe o código da Fonte de Recurso, com 10 dígitos numéricos, que compõe a Célula Orçamentária dos recursos financeiros que deseja devolver. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Fonte de Recurso a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Fonte de Recurso, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Fontes de Recurso.

Conjunto de Fontes de Recurso - Selecione o Conjunto de Fontes de Recurso que contém as Fontes de Recurso que compõem a Célula Orçamentária dos recursos financeiros que deseja devolver.

Cada item do resultado terá pelo menos uma das Fontes de Recurso que compõem o conjunto informado.

Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fontes de Recurso informado, o sistema apresenta a lista dos códigos de Fontes de Recursos que compõem o conjunto.

Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recursos, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Fontes de Recurso.

Vinculação de Pagamento - informe o código da vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das aprovações dos recursos financeiros que deseja devolver.

Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Vinculação de Pagamento a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Vinculação de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Vinculações de Pagamento.

Conjunto de Vinculações - Selecione o Conjunto de Vinculações de Pagamento que contém a Vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária dos recursos financeiros que deseja devolver.

Cada item do resultado terá pelo menos uma das Vinculações de Pagamento que compõem o conjunto informado.

Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculações de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Vinculação de Pagamento.

3. Pesquisa por Documento PF

Quando a opção "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurados conforme descrito na seção "Cabeçalho de pesquisa" (acima) e nesta seção.

UG Emitente do Documento Pesquisado - informe o Código da UG que emitiu os documentos que deseja pesquisar. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do Código da UG.

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

Número(s) da(s) Programação(ões) Financeira(s) - Informe neste campo o(s) número(s) do(s) documento(s) de Programação Financeira que contém os recursos financeiros que deseja devolver, utilizando exatamente 6 dígitos numéricos para cada número informado.

O ano e o tipo do documento de Programação Financeira vêm preenchidos pelo sistema e não podem ser alterados.

Para informar mais de um número de Documento PF, digite os números desejados (com exatamente 6 dígitos cada número), separando-os por ";" (ponto e vírgula) para pesquisar documentos de numeração alternada ou "-" (traço) para pesquisar todos os documentos cujos números estão incluídos no intervalo entre o número à esquerda do traço e o à direita.

Exemplo:

- 1) Para pesquisar dois documentos específicos: 000001;000009
- 2) Para pesquisar todos os documentos cujos números estejam incluídos no intervalo 000019 e 000029, inclusive estes, informe: 000019-000029

Botões

Pesquisar - Clique neste botão para que o sistema localize os recursos financeiros que deseja devolver com base nos parâmetros de pesquisa informados.

Limpar - Clique neste botão para eliminar os valores informados nos campos de pesquisa e retornar o formulário ao seu estado inicial.

Próximas Telas

[Resultado da pesquisa por itens de Movimentação Financeira](#)

1.2.1 - Resultado da pesquisa por itens de Movimentação Financeira


Sistema: SIAFI/127; Execução: 202602190818; UG: 170013
Sergio Marcio
Código da UG: 170013

Devolver Recurso Financeiro - DEVRECFIN

Filtros de Pesquisa

Parâmetros **Documento PF**

*UG Emissor: Nome UG Emissor: SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRAÇÃO-MF
170013

Período mês de programação
De: _____ Até: _____

UG Favorecida * Digite o código ou termo
UGs Favorecidas Selecionadas:
090001: CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
090002: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM
170500: COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA

Situação

Categorias de Gasto
_____ ou _____ ou _____

Fonte de Recurso **Conjunto de Fonte de Recurso**

Vinculação de Pagamento **Conjunto de Vinculação**

Pesquisar **Limpar**

UG Emissor: Nome UG Emissor: 170013 SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRAÇÃO-MF

*Observação:
PF de Devolução de Recurso Financeiro.

= página 1 de 2 =

Personalizar Observação							
Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Programação	Saldo Recebido	Valor a Devolver
<input type="checkbox"/> TA0000 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	3,99	0,00
<input type="checkbox"/> TA0000 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000001	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	4,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0000 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000002	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	4,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0000 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000003	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	4,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0001 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	3,18	0,00
<input type="checkbox"/> TA0001 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000001	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	3,99	0,00
<input type="checkbox"/> TA0001 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000002	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	4,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0001 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000003	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	4,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0002 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	1,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0002 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000001	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	5,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0002 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000002	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	5,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0002 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000003	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	5,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0003 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	5,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> TA0003 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000001	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	10,00	10,00
<input type="checkbox"/> TA0003 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000002	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	7,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0003 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000003	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	6,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0003 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000004	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	6,00	0,00
<input type="checkbox"/> TA0003 - SITUAÇÃO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000005	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUN/2012	6,00	0,00
<input type="checkbox"/> TSPF02 - SITUAÇÃO PARA TESTE PF, INTEGRADA NO SIAFI	3	010000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUL/2012	0,10	0,00
CLASSIFICAÇÃO B: 212190400 CPF, CNPJ, UG ou IG: 05686240679 Passivo a ser transferido: 212190200							
Total Recebido: 76,26							
= página 1 de 2 =							

UG Favorecida: 090001 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM - 12000 - JUSTICA FEDERAL

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Programação	Saldo Recebido	Valor a Devolver
<input type="checkbox"/> TSPF02 - SITUAÇÃO PARA TESTE PF, INTEGRADA NO SIAFI	3	010000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXG. DE EMPENHO	JUL/2012	0,10	0,00
CLASSIFICAÇÃO B: 212190400 CPF, CNPJ, UG ou IG: 05686240679 Passivo a ser transferido: 212190200							
Total Recebido: 0,10							

Resultado de Movimentação Financeira

Apresenta o resultado da pesquisa por itens de Movimentação Financeira para devolução ou para cancelamento de liberações ou transferências de recursos financeiros.

O formulário lista os recursos financeiros organizando-os por UG Favorecida.

Campos

1. Cabeçalho do resultado

UG Emitente - exibe o Código da UG que está emitindo a movimentação de recursos financeiros dos itens recuperados pela pesquisa.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está emitindo a movimentação de recursos financeiros dos itens recuperados pela pesquisa.

Observação - preencha com informações relevantes para compor os Documentos SIAFI de registro da movimentação de recursos financeiros dos itens recuperados pela pesquisa.

Este campo é obrigatório caso não tenha sido informado um valor na opção Personalizar Observação para cada uma das UGs Favorecidas.

2. Cabeçalho dos itens

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG favorecida pelos recursos a serem movimentados, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Número da PF de Recebimento - exibe o número do documento de Programação Financeira de recebimento de recurso financeiro dos itens listados.

O campo Número da PF de Recebimento é um link que permite acessar os detalhes do documento de Programação Financeira associado àquele número.

O campo Número da PF de Recebimento somente é apresentado quando for selecionada a opção "Documento PF" no formulário de pesquisa, pois quando a pesquisa for realizada com a opção "Parâmetros", os itens de recurso listados poderão representar o agrupamento de vários documentos de programação financeira.

3. Itens de Movimentação de Recursos

[Opção: selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de cada uma das UGs Favorecidas recuperadas pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar todos". Marque este campo para selecionar todos os itens de recursos da UG Favorecida listada e desmarque-o para desfazer a seleção dos itens.

[Opção: selecionar item] - Ao lado de cada item de recursos recuperado pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Marque este campo para selecionar o item da respectiva UG Favorecida, e o desmarque-o para desfazer a seleção do item.

Quando houver pelo menos um item selecionado, a opção Personalizar Observação, do grupo a que o item selecionado pertence, e o campo para informar o Valor da movimentação a ser realizada, do respectivo item selecionado, são habilitados.

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Mês de Programação - exibe o mês e ano de programação em que o recurso do item foi recebido.

Saldo Recebido - exibe o saldo decorrente do item de recebimento, ainda disponível, do item listado.

Valor a Devolver - informe o valor que será devolvido do respectivo item. O valor informado deve ser menor ou igual ao valor do Saldo Recebido.

[Campos Variáveis] - As informações apresentadas por este campo dependem dos itens de transferência retornados pela pesquisa.

Os [Campos Variáveis] somente são apresentados quando a Situação de Programação Financeira do item de recurso financeiro os definir.

4. Totalização do resultado

Total Recebido - exibe o somatório dos valores dos itens de Movimentação Financeira listados para cada UG Favorecida retornada na pesquisa.

Este campo é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Devolução.

Total Liberado/Transferido - exibe o somatório dos valores dos itens de Movimentação Financeira listados para cada UG Favorecida retornada na pesquisa.

Este campo é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Cancelamento de Liberação ou Transferência Recursos.

Botões

Personalizar Observação - Clique neste botão para informar um valor personalizado para o campo Observação dos itens de recurso financeiro a que o botão pertence.

Esta opção somente é apresentada quando for selecionada a opção "Parâmetros" no formulário de pesquisa.

Devolver - Clique neste botão para exibir o resumo dos itens de recursos financeiros selecionados para serem devolvidos.

Esta opção é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Devolução.

Cancelar Liberação/Transferência - Clique neste botão para exibir o resumo dos itens de recursos financeiros selecionados para serem cancelados.

Esta opção é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Cancelamento de Liberação e Transferência Recurso Financeiro.

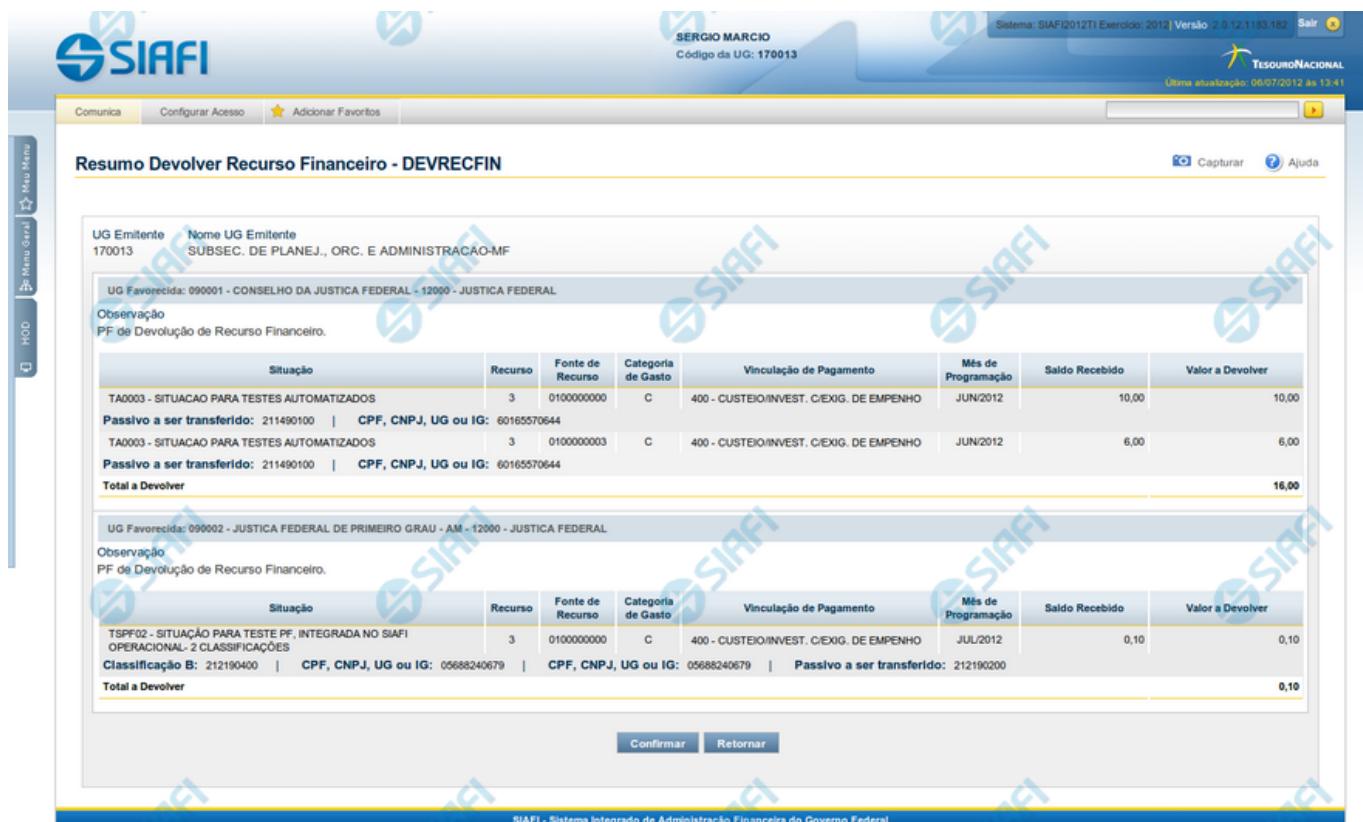
Próximas Telas

[Resumo de Itens selecionados para Movimentação Financeira](#)

[Personalizar Observação](#)

[Detalhar Programação Financeira](#)

1.2.1.1 - Resumo de Itens selecionados para Movimentação Financeira



Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Programação	Saldo Recebido	Valor a Devolver
TA0003 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	0100000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	JUN/2012	10,00	10,00
Passivo a ser transferido: 211490100 CPF, CNPJ, UG ou IG: 60165570644							
TA0003 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	0100000003	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	JUN/2012	6,00	6,00
Passivo a ser transferido: 211490100 CPF, CNPJ, UG ou IG: 60165570644							
Total a Devolver							16,00

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Programação	Saldo Recebido	Valor a Devolver
TSPF02 - SITUAÇÃO PARA TESTE PF, INTEGRADA NO SIAFI OPERACIONAL- 2 CLASSIFICAÇÕES	3	0100000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	JUL/2012	0,10	0,10
Classificação B: 212190400 CPF, CNPJ, UG ou IG: 05688240679 Passivo a ser transferido: 212190200							
Total a Devolver							0,10

Resumo de Itens selecionados para Movimentação Financeira

Apresenta o resumo dos itens de Movimentação Financeira para devolução ou para cancelamento de liberações ou transferências de recursos financeiros.

O formulário lista os recursos financeiros selecionados para movimentação, apresentando-os conforme segue:

Campos

1. Cabeçalho do resultado

UG Emitente - exibe o Código da UG que está realizando a movimentação dos recursos financeiros recuperados pela pesquisa.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está realizando a movimentação dos recursos financeiros.

2. Cabeçalho dos itens

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG favorecida pelos recursos selecionados para movimentação, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Número da PF de Recebimento - exibe o número do documento de Programação Financeira de recebimento do recurso financeiro dos itens listados.

O campo Número da PF de Recebimento é um link que permite acessar os detalhes do documento de Programação Financeira associado àquele número.

O campo Número da PF de Recebimento somente é apresentado quando for selecionada a opção "Documento PF" no formulário de pesquisa.

Observação - exibe as informações fornecidas para comporem os Documentos SIAFI de registro da movimentação dos recursos financeiros no sistema.

3. Itens de Movimentação de recursos

[opção: selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de cada uma das UGs Favorecidas recuperadas pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar todos". Marque este campo para selecionar todos os itens de recursos da UG Favorecida listada e desmarque-o para desfazer a seleção dos itens.

[opção: selecionar item] - Ao lado de cada item de recursos recuperado pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Marque este campo para selecionar o item da respectiva UG Favorecida, e o desmarque-o para desfazer a seleção do item.

Quando houver pelo menos um item selecionado, a opção Personalizar Observação, do grupo a que o item selecionado pertence, e o campo para informar o Valor a Devolver, do respectivo item selecionado, são habilitados.

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária dos itens de recurso financeiro recuperados pela pesquisa.

Mês de Programação - exibe o mês e ano de programação em que o recurso do item foi recebido.

Saldo - exibe o saldo decorrente do item selecionado, ainda disponível.

Valor - informe o valor que será movimentado do respectivo item. O valor informado deve ser menor ou igual ao valor do Saldo.

[Campos Variáveis] - As informações apresentadas por este campo dependem dos itens de transferência listados.

Os [Campos Variáveis] somente são apresentados quando a Situação de Programação Financeira do item os definir.

4. Totalização do resultado

Total a Devolver - exibe o somatório dos valores selecionados para devolução para cada UG Favorecida retornada na pesquisa.

Este campo é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Devolução.

Total a Cancelar - exibe o somatório dos valores selecionados para cancelamento para cada UG Favorecida retornada na pesquisa.

Este campo é apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentação Financeira de Cancelamento de Liberação ou Transferência Recursos.

Botões

Confirmar - Clique nesta opção para iniciar o processo de contabilização da devolução dos recursos selecionados.

Ao concluir o processamento, o sistema exibe os números dos documentos de Programação Financeira gerados e/ou possíveis mensagens contendo os erros ocorridos no registro das devoluções.

Retornar - Clique nesta opção para suspender o processamento da movimentação dos recursos financeiros.

1.2.1.2 - Personalizar Observação



Personalizar Observação

Permite alterar o conteúdo do campo Observação do(s) item(ns) selecionado(s) para compor o documento a ser registrado.

Campos

Personalizar Observação - preencha este campo com informações relevantes para compor os Documentos SIAFI a serem gerados.

Botões

Confirmar - Clique nesta opção para confirmar as informações inseridas no campo.

Descartar - Clique nesta opção para descartar as informações inseridas no campo e fechar o formulário.

1.2.1.3 - Detalhar Programação Financeira

Detalhar Programação Financeira

Ação
Solicitação de Recurso Financeiro

Dados da PF

Número da PF 090001/2013PF004082	Observação texto da observação.	Data de Emissão 03/05/2013
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

UG Emitente: 090001 - CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL - 12000 - JUSTICA FEDERAL
UG Favorecida: 170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA - 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Data Prevista	Valor Solicitado
<input type="checkbox"/> TSPF01 - SITUAÇÃO PARA TESTE PF, INTEGRADA NO SIAFI OPERACIONAL	3	0100000000	C	417 - CUSTEIO/INVESTIMENTO - PAC	30/05/2013	1,00 1,00

Criado por: 47969011675 - USR AUTOMACAO SIST. EXTERNO | UG: 090001 - Data: 03/05/2013 às 13:22h

[Espelho Contábil](#) |
[Histórico de Saldo](#) |
[Imprimir](#) |
[Retornar](#)

Detalhar Programação Financeira

Apresenta as informações detalhadas de um documento de Programação Financeira registrado.

Campos

As informações detalhadas do documento de Programação Financeira são organizadas conforme segue:

a) Cabeçalho

Ação - exibe o nome da Ação associada ao documento de Programação Financeira detalhado.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Observação - exibe informações complementares aos dados do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Data de Emissão - exibe a data em que foi emitido o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

UG Emitente - exibe o Código e o Nome da UG que emitiu o documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Emitente pertence.

UG Favorecida - exibe o Código e o Nome da UG beneficiária dos recursos registrados pelo documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

b) Detalhes do Item de Programação Financeira

O detalhamento da Programação Financeira apresenta as seguintes informações:

Célula Orçamentária - o sistema exibe as informações da Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

Quando a ação for de remanejamento, o sistema exibe as informações das células orçamentárias de origem ("De") e de destino ("Para") dos dados da Célula Orçamentária que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

De: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de origem dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada;

Para: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de destino dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada.

Cada linha de origem (**De**) e de destino (**Para**) dos recursos é composta pelas informações detalhadas da respectiva Célula Orçamentária.

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado à versão da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Categoria de Gasto - exibe o código da Categoria de Gasto da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

[data] - apresenta a data ou mês/ano de liberação ou remanejamento ou transferência do recurso sendo detalhado, dependendo do tipo de Ação do Documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Valor - apresenta o valor proveniente da célula orçamentária exibida que compõem o valor total do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Total - apresenta o somatório dos valores provenientes de cada célula Orçamentária que compõe o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

c) Informações de Auditoria

Criado por - contém o CPF e o nome do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

UG - contém a UG do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

Data - contém a data do registro da Programação Financeira.

Hora - contém a hora do registro da Programação Financeira.

Botões

Espelho Contábil - clique nesta opção para exibir o roteiro contábil e o detalhamento do documento de Programação Financeira, no sistema SIAFI Operacional.

Histórico de Saldo - clique neste botão para exibir as informações detalhadas do Histórico de Saldo do documento de Programação Financeira sendo detalhado. Esta opção somente é apresentada quando a Ação do documento PF sendo detalhado for igual a Solicitação de Remanejamento.

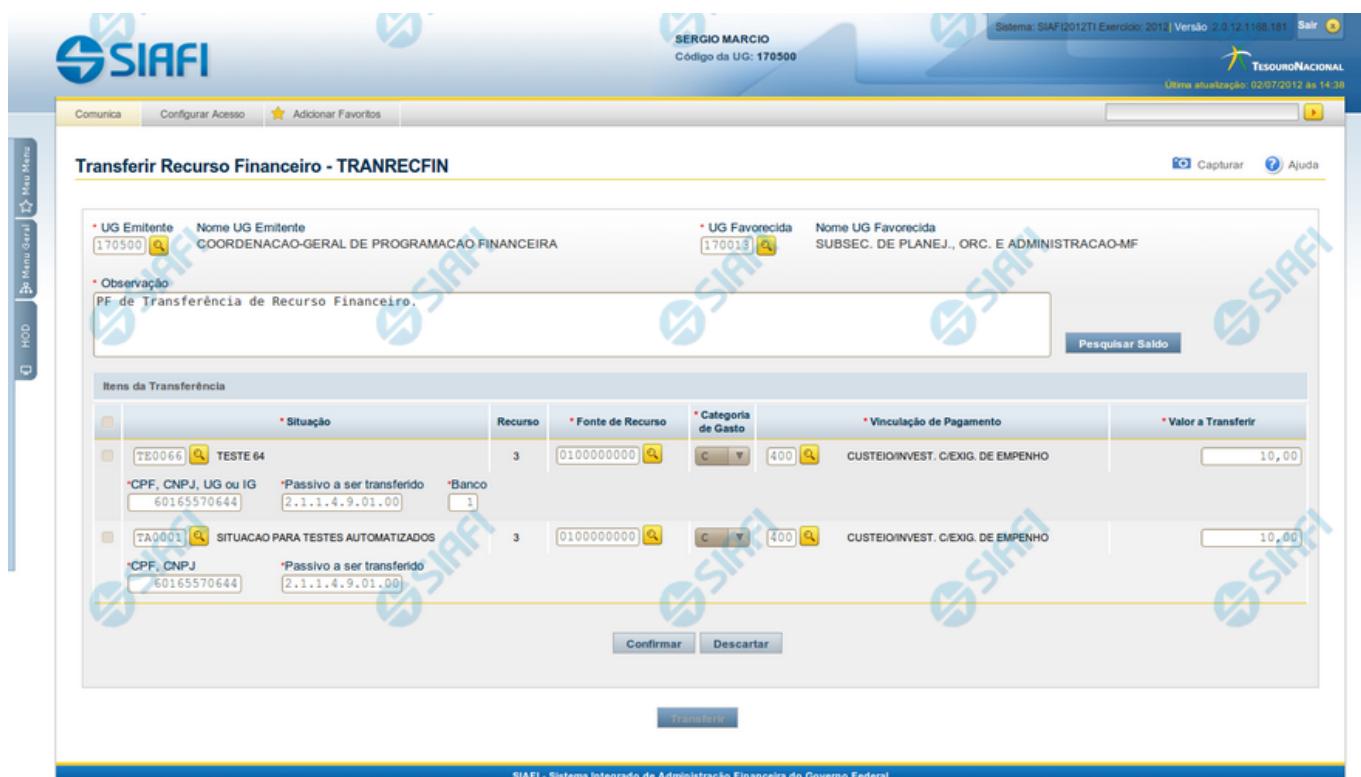
Imprimir - clique nesta opção para imprimir o documento de Programação Financeira que está sendo detalhado.

Retornar - clique nesta opção para fechar a tela atual.

Próximas Telas

[Histórico de Saldo](#)

1.3 - Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN



Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Valor a Transferir
TE0066	3	0100000000	C 400	CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	10,00
TA0001	3	0100000000	C 400	CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	10,00

Transferir

Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: TRANRECFIN.

Por meio desta funcionalidade, você registra ações de Transferência de Recursos Financeiros informando os dados Orçamentários e os montantes a transferir.

Campos

Informe os dados da transferência de recursos financeiros preenchendo os campos do formulário, conforme segue.

UG Emitente - informe o Código da UG que está transferindo os 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 - código da UG que receberá o recurso financeiro sendo transferido. 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 que corresponde ao código informado.

Observação - preencha este campo com dados relevantes para a composição dos documentos SIAFI que registrarão a transferência de recursos no sistema.

2. Itens da transferência

Nesta seção, o sistema permite que você informe um ou mais itens contendo os detalhes orçamentários dos recursos sendo transferidos, conforme segue:

[selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de recursos 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 transferência 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 Orçamentária dos recursos financeiros sendo transferidos. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação. Após informá-lo, o sistema automaticamente apresenta o nome da Situação ao lado do campo.

[Campos Variáveis] - apresenta um conjunto variável de campos que são definidos conforme a Situação do item específico.

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

Fonte de Recurso - informe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros sendo transferidos.

Categoria de Gasto - informe o código da Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros sendo transferidos.

Vinculação de Pagamento - informe o código da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros sendo transferidos. 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 Transferir - informe o valor sendo transferido do respectivo item de recursos.

Botões da lista de Itens da Transferência

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 transferência. Este botão somente está habilitado quando não houver nenhum item em edição na lista de itens da transferência.

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

Copiar Selecionados - clique neste botão para que o sistema faça uma cópia dos itens marcados. As cópias têm seus campos de edição habilitados, permitindo que você altere seus valores copiados. 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 marcados. Este botão somente está habilitado quando não houver nenhum item em edição na lista de itens da transferência.

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

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

Copiar De - clique neste botão para copiar os dados orçamentários existentes em transferência de recursos financeiros registrada por documento de Programação Financeira já existente. Este botão somente está habilitado quando não houver nenhum item em edição na lista de itens da transferência. Antes de acionar este botão, é preciso preencher o campo UG Emitente.

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

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

Botões de transferência de Recursos

Pesquisar Saldo - Clique neste botão para exibir a pesquisa de saldos das contas contábeis para composição da transferência de recursos.

Esta opção somente estará disponível se houver pelo menos um item de transferência em edição e que tenha sido informado os campos UG Emitente, UG Favorecida e a situação do item.

Transferir - Clique neste botão para iniciar o registro da transferência de recursos financeiros no sistema.

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

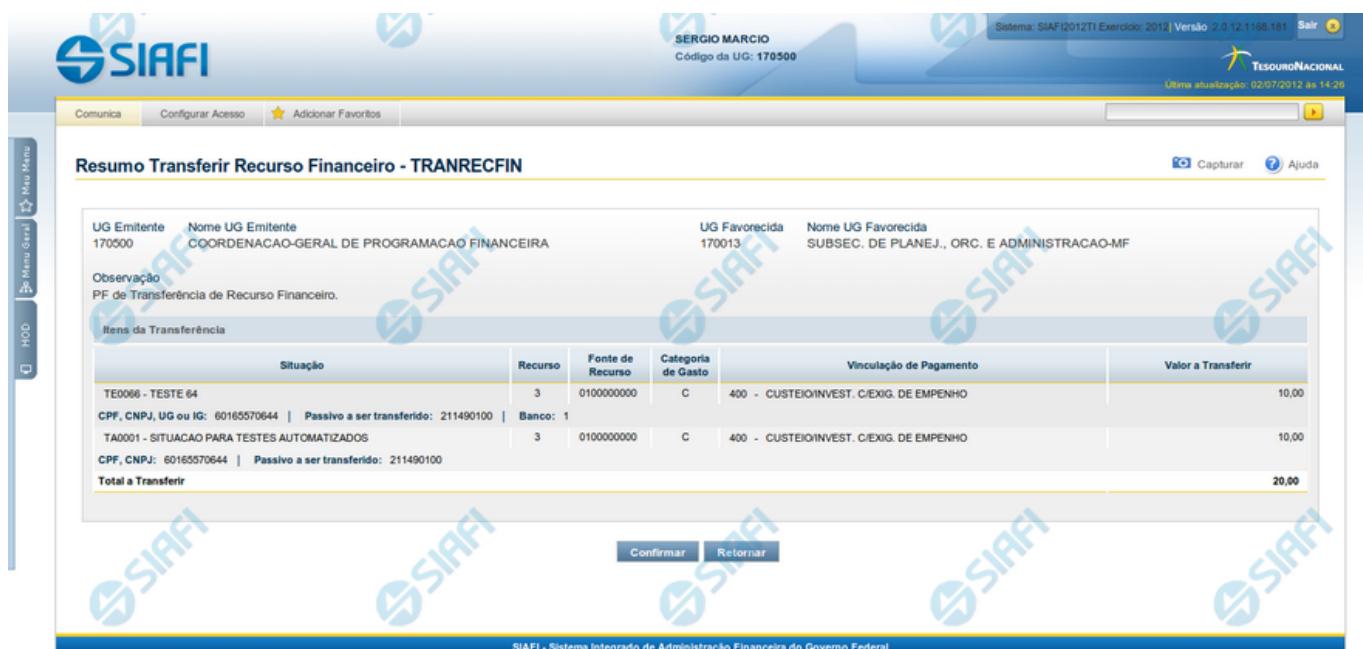
Próximas Telas

[Resumo Transferir Recurso Financeiro](#)

[Saldos Contábeis por Situação](#)

[Copiar Documento PF](#)

1.3.1 - Resumo Transferir Recurso Financeiro



Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Valor a Transferir
TE0068 - TESTE 64	3	010000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	10,00
CPF, CNPJ, UG ou IG: 60165570644 Passivo a ser transferido: 211490100			Banco: 1		
TA0001 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	010000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	10,00
CPF, CNPJ, 60165570644 Passivo a ser transferido: 211490100					
Total a Transferir					20,00

Resumo Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN

Apresenta as informações resumidas da transferência de recursos financeiros sendo registrada, permitindo que você, caso identifique alguma inconsistência, retorne às informações da transferência de recursos para realizar alguma alteração.

Campos

1. Cabeçalho da Solicitação

As informações resumidas são apresentadas conforme segue:

UG Emitente - exibe o Código da UG que está transferindo os recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG Emitente.

UG Favorecida - exibe o código da UG que receberá o recurso financeiro sendo transferido.

Nome UG Favorecida - exibe o nome da UG Favorecida.

Observação - exibe os dados informados para composição dos documentos SIAFI que registrarão a transferência de recursos no sistema.

2. Itens da transferência

Nesta seção, o sistema exibe os itens contendo os detalhes orçamentários dos recursos sendo transferidos, conforme segue:

Situação - código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária dos recursos financeiros sendo transferidos.

[Campos Variáveis] - apresenta um conjunto variável de campos que são definidos conforme a Situação do item específico.

Recurso - código do Recurso relacionado à Situação selecionada.

Fonte de Recurso - código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros sendo transferidos.

Categoria de Gasto - código que identifica a categoria do gasto que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros sendo transferidos.

Vinculação de Pagamento - código que identifica a vinculação de pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros sendo transferidos.

Valor a Transferir - exibe o valor sendo transferido do respectivo item de recursos.

Total a Transferir - exibe o somatório de todos os campos Valor a Transferir.

Botões

Confirmar - Clique neste botão para confirmar os dados informados, iniciando o processo de registro das transferências de recursos.

Retornar - Clique neste botão para retornar à janela anterior, sem registrar as transferências de recursos.

Próximas Telas

[Remanejamento de Recursos Gerado](#)

1.3.1.1 - Documento de Programação Financeira Gerado


Solicitação de Remanejamento Gerada

<<
<
página 1 de 1
>
>>

página
1
>

Data de Lançamento: 02/08/2012
UG Emitente: 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF

Número da PF	UG Favorecida	Total por PF
170013/2012PF001139	170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	5,00
170013/2012PF001140	170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	5,00
Total Solicitado		10,00

<<
<
página 1 de 1
>
>>

página
1
>

Retornar

Documento de Programação Financeira Gerado

Esta tela é apresentada como resultado do registro dos itens de ações de movimentação/programação financeira criados por uma UG. Permite, também, visualizar as informações detalhadas de cada documento PF gerado.

Caso tenha ocorrido algum erro na tentativa de registro dos documentos de programação financeira, o sistema apresenta a mensagem de erro correspondente.

Porém, se mesmo tendo ocorrido erro pelo menos um documento PF tiver sido gerado, o sistema apresenta a lista de documentos gerados e também a mensagem notificando que há erros a corrigir. Para visualizar e corrigir os erros encontrados, clique na opção "Retornar".

Campos

Data de Lançamento - exibe a data em que o registro do item de recurso financeiro foi realizado.

UG Emitente - exibe o código e o nome da UG responsável pela emissão do documento de programação financeira.

34

Lista dos Documentos PF gerados

Exibe a lista dos documentos de Programação Financeira gerados no registro dos itens de recursos financeiros. Cada item da lista exibe os seguintes campos:

Número da PF - número do documento de Programação Financeira gerado.

O campo Número da PF é um link que, quando acionado, apresenta os detalhes do documento de Programação Financeira gerado.

UG Favorecida - exibe as UGs encarregadas favorecidas pelos recursos financeiros dos documentos PF gerados.

Total por PF - exibe o valor total de cada documento de programação financeira gerado.

Total [gerado] - exibe o valor total de todos os documentos de programação financeira gerados.

Botões

Retornar - Clique nesta opção para fechar a tela atual.

Próximas Telas

[Detalhar Programação Financeira](#)

1.3.2 - Saldos Contábeis por Situação

Saldos Contábeis por Situação

 Filtros de Pesquisa
 

Situação
 
RECURSO DO EXERCÍCIO

Fonte de Recurso
 
Categoria de Gasto


Dados da Situação

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

	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Saldo
<input type="checkbox"/>	0100000000	A	10.000.000,46
<input type="checkbox"/>	0100000000	C	11.009.899.910.243,74
<input type="checkbox"/>	0100000000	D	100.000.000,15

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.

1.3.3 - Copiar Documento PF



Copiar Documento PF

Permite informar o documento de Programação Financeira 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 de Programação Financeira 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 de Programação Financeira cujos dados deseja copiar, com 6 dígitos numéricos.

Deve ser informado um documento de Programação Financeira que seja do mesmo tipo que a Ação sendo executada. Exemplo: Na solicitação, só podemos copiar documentos do tipo Solicitação De Recurso Financeiro.

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 de Programação Financeira informado para os campos do formulário que acionou a funcionalidade de cópia.

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