



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

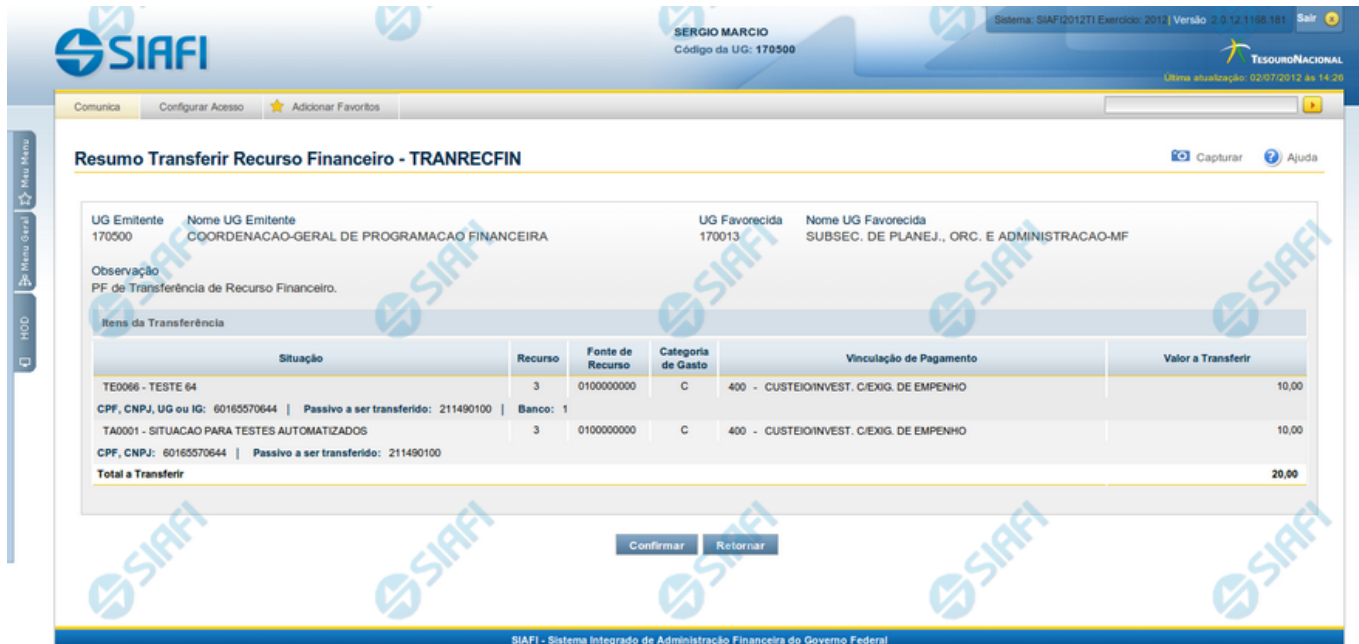
Manual do Usuário

Resumo Transferir Recurso Financeiro

Data e hora de geração: 10/06/2026 04:11

1 - Resumo Transferir Recurso Financeiro	3
1.1 - Documento de Programação Financeira Gerado	5

1 - Resumo Transferir Recurso Financeiro



Resumo Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN

UG Emitente: 170500 | Nome UG Emitente: COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | UG Favorecida: 170013 | Nome UG Favorecida: SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF

Observação: PF de Transferência de Recurso Financeiro.

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Valor a Transferir
TE0066 - TESTE 64	3	0100000000	C	400 - CUSTEIOINVEST. 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	0100000000	C	400 - CUSTEIOINVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	10,00
CPF, CNPJ: 60165570644 Passivo a ser transferido: 211490100					
Total a Transferir					20,00

Botões: Confirmar, Retornar

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](#)

1.1 - Documento de Programação Financeira Gerado


Solicitação de Remanejamento Gerada




« « página 1 de 1 » »
página ▶

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 ▶

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.

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](#)