SIAFI

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

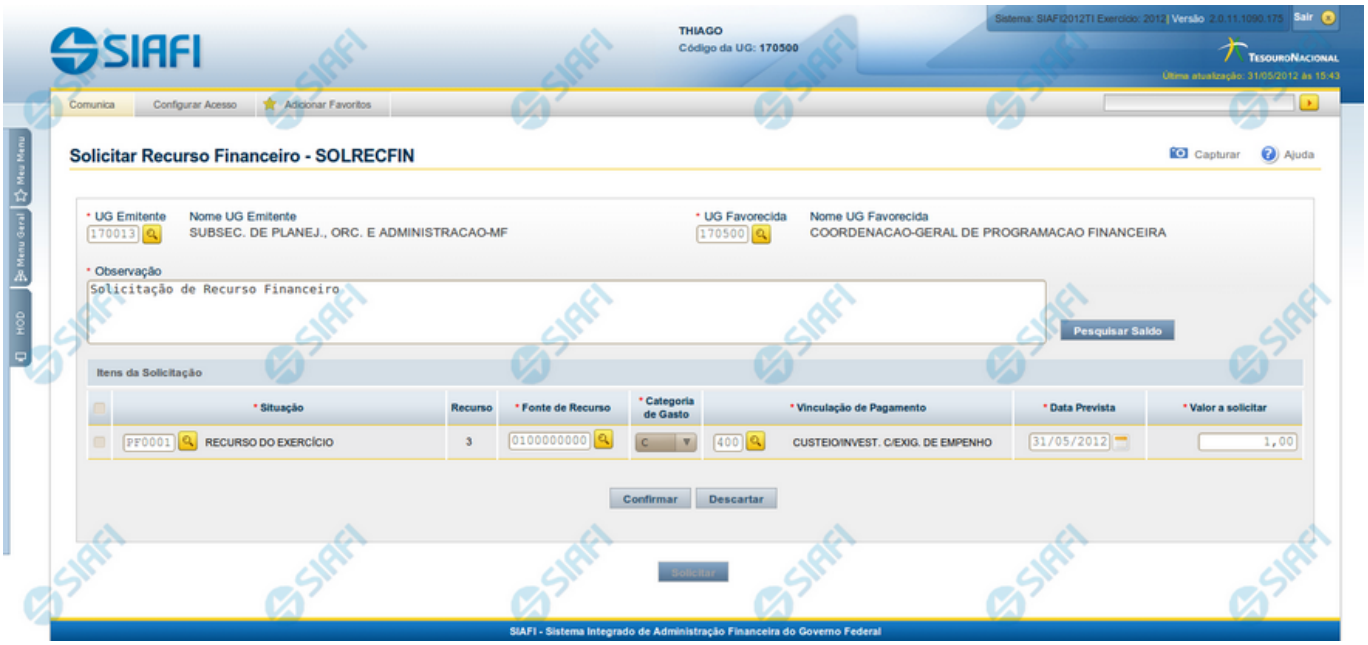
Manual do Usuário

Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN

Data e hora de geração: 13/12/2025 19:46

1 - Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN 3
1.1 - Copiar Documento PF 6
1.2 - Saldos Contábeis por Situação 8
1.3 - Resumo Ação de Programação Financeira 10
1.3.1 - Documentos de Programação Financeira Gerados 12
1.3.1.1 - Detalhar Programação Financeira 14
1.3.1.1.1 - Histórico de Saldo 17

1 - Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN



Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN

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

Por meio desta funcionalidade, você registra Solicitações de Recursos Financeiros informando os dados Orçamentários e os montantes solicitados.

Campos

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

UG Emitente - informe o Código da UG que está solicitando 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 - informe o Código da UG que será responsável por aprovar a solicitação dos recursos financeiros. 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 solicitação de recursos no sistema.

Itens da Solicitação

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

[selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de solicitação 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 solicitação 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 solicitado. 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.

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 solicitação de recursos financeiros sendo criado.

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

Vinculação de Pagamento - informe o código da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de solicitação de recursos financeiros sendo criado. 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.

Data Prevista - informe a data de previsão para recebimento e/ou liberação dos recursos sendo solicitados.

Valor a Solicitar - informe o valor sendo solicitado para o respectivo item de solicitação de recursos.

Botões da lista de Itens da Solicitação

Incluir - clique neste botão para que o sistema crie uma nova linha com campos em branco, os quais permitem que você informe mais um item na lista de itens da solicitação. 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 marcados. 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 marcados, permitindo que você altere os valores copiados nos campos dos itens 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 solicitação.

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

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

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 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 para Solicitação de Recursos

Pesquisar Saldo - Clique neste botão para exibir pesquisa de saldos das contas contábeis para composição da solicitação 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 que haja um item em edição e que tenha sido informado um código de Situação para o item.

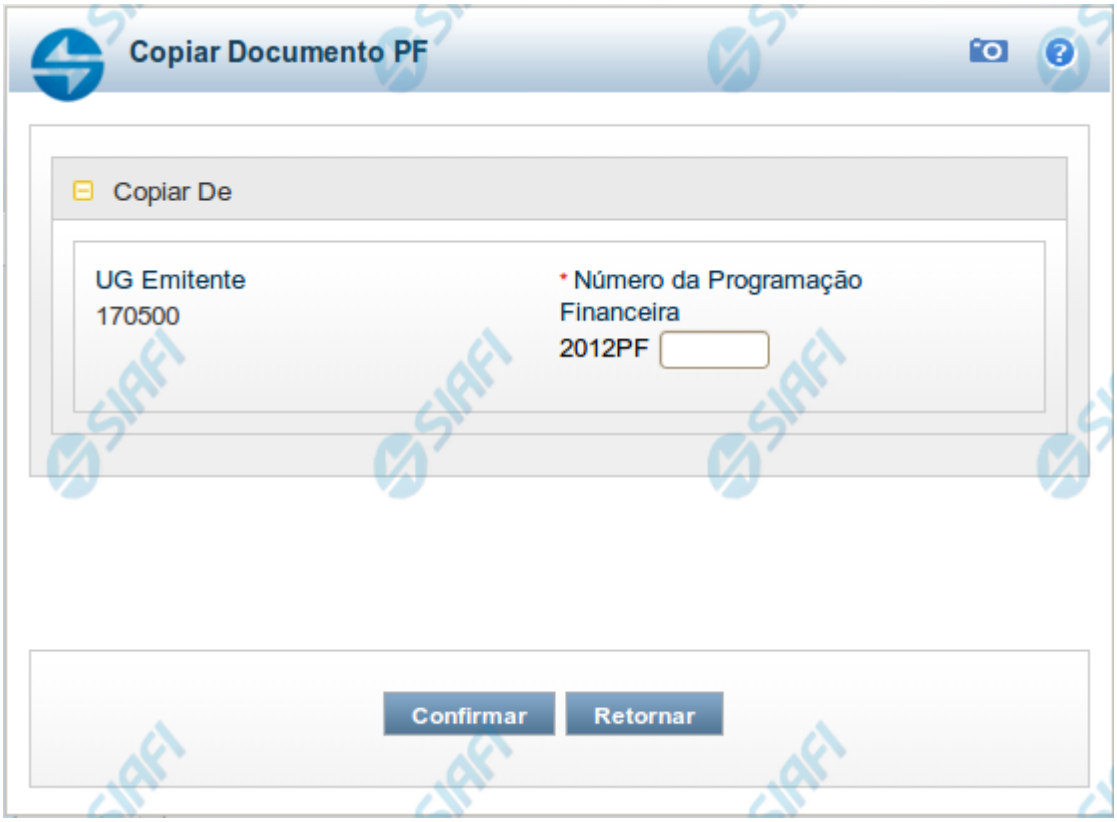
Solicitar - Clique neste botão para iniciar o registro da solicitação de recursos financeiros no sistema.

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

Próximas Telas

Copiar Documento PF
Saldos Contábeis por Situação
Resumo Ação de Programação Financeira

1.1 - 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.

1.2 - Saldos Contábeis por Situação

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.

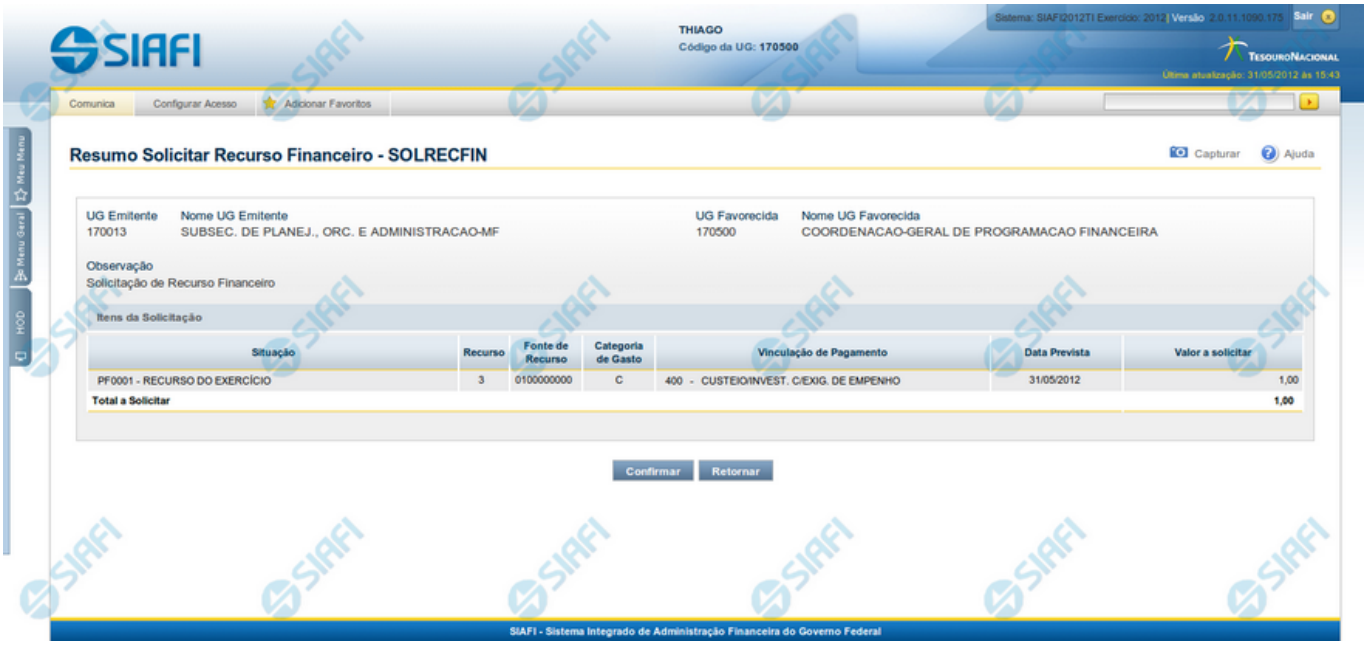
Botões

Pesquisar - Clique neste botão para exibir a 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 - Resumo Ação de Programação Financeira



Resumo da execução da Ação de Programação Financeira

Esse formulário apresenta informações sumarizadas sobre a origem e o destino dos recursos financeiros selecionados para aprovação.

O formulário de resumo da aprovação de solicitação de recursos financeiros lista as solicitações sendo aprovadas, agrupadas por UG Favorecida. As informações do formulário são organizadas conforme segue:

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que está emitindo a aprovação da solicitação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está emitindo a aprovação da solicitação de recursos financeiros, correspondente ao código apresentado.

UG Favorecida - exibe o Código da UG favorecida pelos recursos da programação financeira.

Nome da UG Favorecida - exibe a descrição da UG favorecida pelos recursos da programação financeira, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Se for resumo para aprovar a solicitação de recurso financeiro exibe o Código e Descrição da UG que será favorecida da aprovação e Código e descrição do Órgão da UG.

Se for resumo para cancelar a solicitação de recurso financeiro exibe o Código e Descrição da UG favorecida da solicitação e Código e descrição do Órgão da UG.

Se for resumo para cancelar aprovação de solicitação ou Cancelar Aprovação direta exibe o Código e Descrição da UG favorecida da aprovação e Código e descrição do Órgão da UG.

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

O campo Número da PF de Solicitação somente é apresentado quando a pesquisa tiver sido realizada por Documentos PF específicos.

Observação - exibe o texto da observação informada para a ação sendo realizada. O campo contém informações relevantes usadas para compor os Documentos SIAFI de registro da ação de Programação Financeira atual.

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Data - exibe a data em que a ação registrada pela Programação Financeira será executada.

Saldo - exibe o saldo disponível dos recursos envolvidos na ação Programação Financeira sendo registrada.

Valor - exibe o valor da ação de Programação Financeira sendo registrada.

Total - exibe o somatório de todos os valores listados.

A totalização é realizada para cada UG Favorecida listada.

Botões

Confirmar - Clique nesta opção para iniciar o processo de contabilização que gera a programação financeira de aprovação das solicitações de recursos sendo aprovadas. O sistema exibe ou os números de documentos de Programação Financeira gerados ou possíveis mensagens de erro.

Retornar - Clique nesta opção para cancelar o processo de aprovação da solicitação de recurso financeiro.

Próximas Telas

Documentos de Programação Financeira Gerados

1.3.1 - Documentos de Programação Financeira Gerados

Programação Financeira Gerada

Lista os documentos gerados pelo registro de uma ação de Programação Financeira, permitindo visualizar as informações detalhadas de cada documento gerado, conforme segue:

Caso a tentativa de processamento do registro da ação de programação financeira tenha gerado erro e nenhuma PF for gerada, o sistema apresenta a mensagem de erro correspondente.

Caso a tentativa de processamento do registro da ação de programação financeira tenha gerado erro, porém pelo menos uma PF tenha sido gerada, o sistema apresenta os documentos gerados e a mensagem notificando que há erros a corrigir. Para visualizar e corrigir os

erros encontrados, clique na opção Retornar.

1. Cabeçalho do formulário

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

UG Emitente - exibe o código e o nome da UG que registrou a ação de programação financeira para a qual os documentos listados foram gerados.

2. Documentos de Programação Financeira

Esta seção lista os documentos de Programação Financeira gerados.

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

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

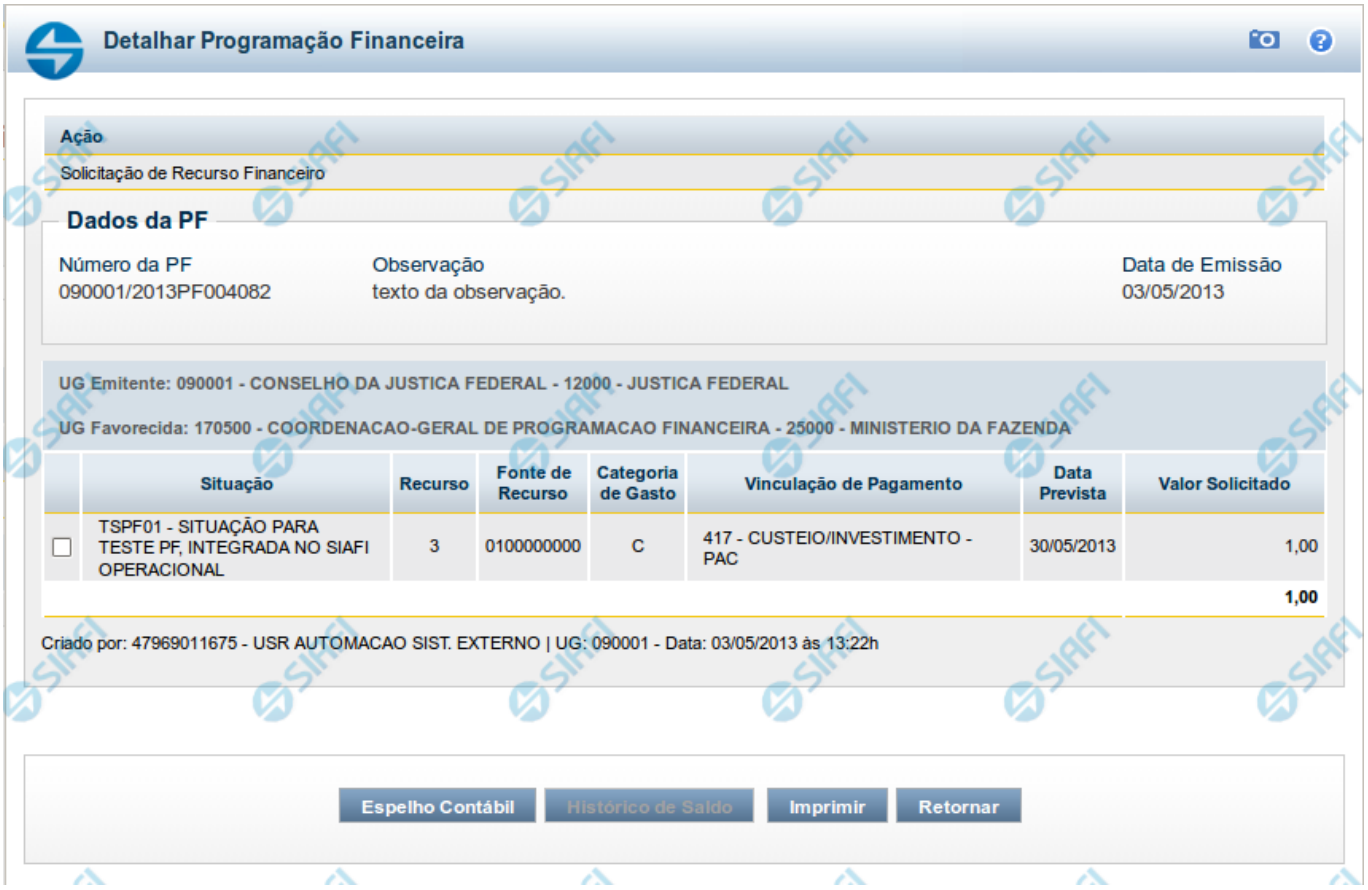
Botões

Retornar - Clique nesta opção para fechar a janela atual.

Próximas Telas

Detalhar Programação Financeira

1.3.1.1 - Detalhar Programação Financeira



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 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.

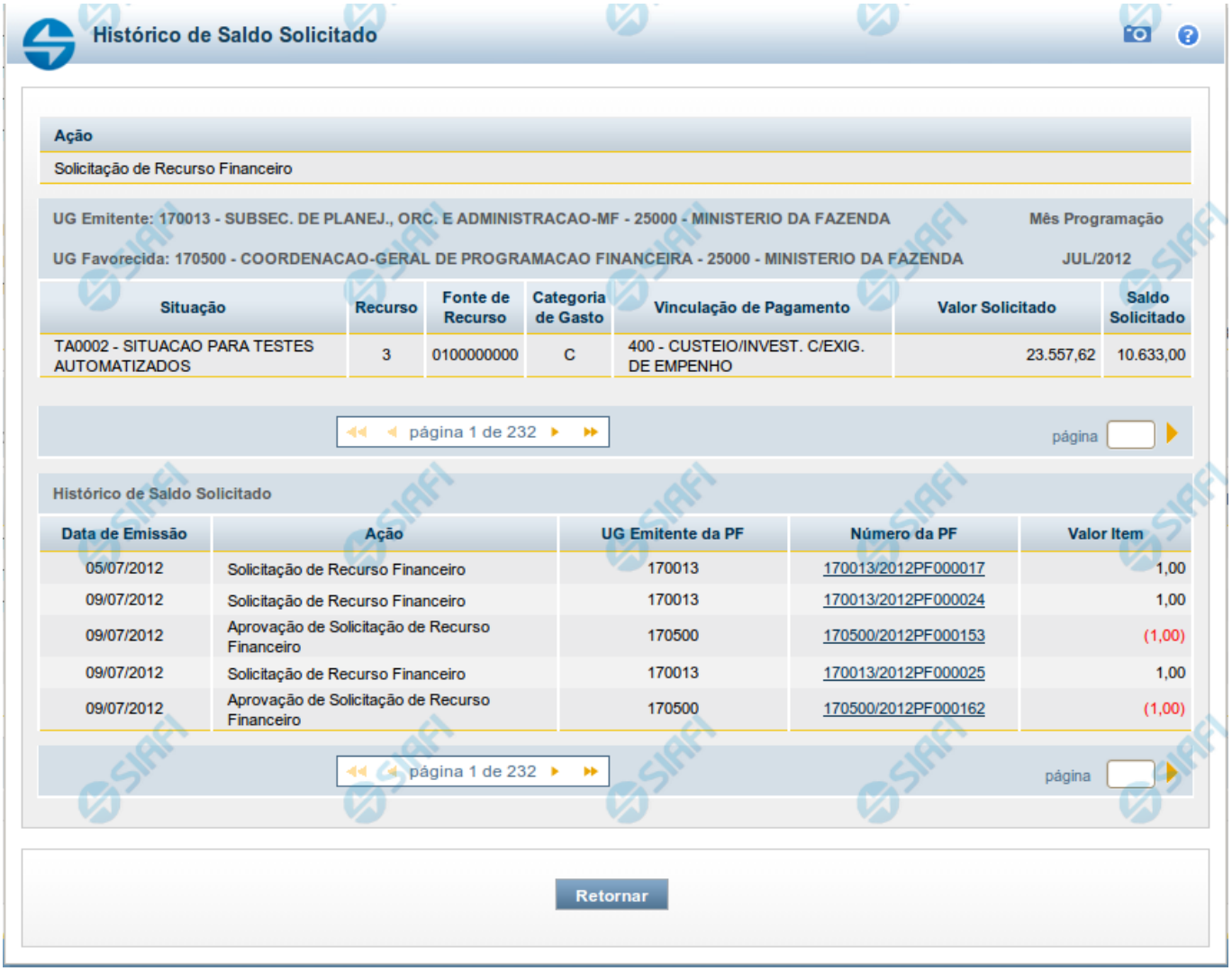
Imprimir - clique nesta opção para imprimir o documento de Programação Financeira que está sendo detalhado.

Retornar - clique nesta opção para fechar a tela atual.

Próximas Telas

Histórico de Saldo

1.3.1.1.1 - Histórico de Saldo



Histórico do Saldo

Apresenta o histórico da(s) Ação(ões) ocorrida(s) no item de Programação Financeira, desde a sua criação, conforme as ações específicas de Programação Financeira que afetam o Saldo e que constituem o histórico dos itens da PF.

Campos

a) Cabeçalho

Ação - exibe o nome da Ação da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo visualizado.

UG Emitente - exibe o Código e o Nome da UG que emitiu o documento de Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo visualizado.

No caso da Solicitação de Recurso Financeiro, refere-se à Unidade Gestora para a qual é solicitado o recurso financeiro. No caso de Solicitação de Remanejamento refere-se à Unidade Gestora para a qual é solicitado o remanejamento do recurso financeiro.

UG Favorecida - exibe o Código e o Nome da UG que será beneficiada com os recursos registrados pela Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo visualizado.

Mês Programação - exibe o mês e o ano de programação da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo visualizado.

b) Itens de Programação Financeira

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado à versão da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

Categoria de Gasto - exibe o código da Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

b.1) Colunas de valor

Nesta área são apresentados os valores que compõem a Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado. O nome exibido para a coluna será apresentado de acordo com o tipo de Ação da Programação Financeira detalhada, conforme segue.

Para ações de "Solicitação de Recurso Financeiro" apresenta as seguintes colunas de valor:

Valor Solicitado - Exibe o somatório do valor solicitado na Célula Financeira do item. Quando não agrupado, contém o valor do próprio item da Programação Financeira.

Saldo Solicitado - Exibe o saldo solicitado restante da soma de valores solicitados subtraindo as aprovações e cancelamentos de solicitação de recursos financeiros, na Célula Financeira apresentada.

Para ações de "Aprovação de Solicitação de Recurso Financeiro" ou de "Aprovação Direta" apresenta as seguintes colunas de valor:

Valor Aprovado - Exibe o somatório do valor aprovado correspondente aos itens agrupados para a Célula Financeira apresentada. Quando não agrupado, contém o valor do próprio item da Programação Financeira.

Saldo Aprovado - Exibe o saldo aprovado restante para os itens agrupados na Célula Financeira apresentada. O saldo aprovado é obtido pela soma dos valores aprovados subtraindo os cancelamentos e liberações de recursos financeiros.

Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ação de "Liberação de Recurso Financeiro":

Valor Liberado - Exibe o somatório do valor liberado para a Célula Financeira apresentada.

Saldo Liberado - Exibe o saldo liberado restante após as ações de liberação de recursos financeiros para a Célula Financeira apresentada. O saldo liberado é obtido da soma do valor liberado menos os cancelamentos de liberação de recurso financeiro, solicitações de remanejamento, aprovações de remanejamentos diretamente e devoluções.

Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ação de "Remanejamento de Recurso Financeiro":

Valor a Remanejar - Exibe o somatório do valor a remanejar para a Célula Financeira apresentada, quando a ação for de Solicitação de Remanejamento.

Saldo a Remanejar - Exibe o somatório do valor a remanejar subtraído das aprovações e cancelamentos de solicitações de remanejamento para a Célula Financeira apresentada.

Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ação de "Transferência de Recurso Financeiro":

Saldo Transferido - Exibe o valor do somatório do valor transferido para a Célula Financeira. O saldo transferido é obtido pelo somatório do valor transferido, subtraído dos cancelamentos, solicitações de remanejamentos, aprovações de remanejamentos diretamente e das devoluções.

Valor Transferido - Exibe o somatório do valor que foi transferido da Célula Financeira.

b.2) Campos Variáveis

As informações apresentadas nesta seção dependem da configuração que a Situação que define a Célula Financeira possui.

As informações dos campos variáveis são apresentadas abaixo de cada item que compõe o agrupamento e somente existem para as Ações de "Transferência de Recurso Financeiro", de "Devolução de Recurso Financeiro" (só devoluções decorrentes de Transferência de Recurso Financeiro) ou de "Cancelamento de Liberação e Transferência de Recurso Financeiro" (só cancelamentos decorrentes de Transferência de Recurso Financeiro).

c) Histórico de Saldo

Esta seção apresenta uma lista com o histórico das ações realizadas sobre o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Quando a Programação Financeira cujo saldo estiver sendo detalhado tiver sofrido muitas ações, pode haver várias paginações de histórico, sendo possível navegar entre as apresentadas.

Data de Emissão - exibe a data da emissão do documento de Programação Financeira relativo à ação executada sobre o item detalhado.

Ação - exibe a Ação de Programação Financeira exercida sobre o item detalhado.

UG Emitente da PF - exibe o código da UG responsável pela ação registrada pelo Histórico de Saldo do item detalhado.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado

Cada número de PF listado é também um link que, quando acionado, apresenta o detalhamento do documento de Programação Financeira correspondente.

Valor do Item - exibe o valor do item do Histórico do saldo de Programação Financeira sendo visualizado.

Este campo também indica o tipo de lançamento efetuado pela operação registrada: quando o valor do item representar uma operação de subtração (valor negativo), seu texto será apresentado entre parêntese e em vermelho.

Saldo - exibe o saldo (solicitado ou aprovado ou transferido ou liberado ou a remanejar) resultante das ações ocorridas nos itens do documento de Programação Financeira, listadas no Histórico do Saldo.

Quando houver várias paginas do detalhamento de histórico de saldo, este campo é apresentado somente na última página.

Botões

Retornar - clique nesta opção para fechar a janela atual e retornar à anterior.

Próximas Telas

Detalhar Programação Financeira