



SIGEF/RO – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Rondônia

MANUAL DE PROCEDIMENTO DO USUÁRIO

Módulo de Execução Financeira – Repasse Financeiro e Repasse Financeiro Descentralização

Porto Velho, Outubro/2020



Sumário

| 1 | Introd | ução | 2 | | | | |
|---|-------------------|---|-----|--|--|--|--|
| 2 | Padrão de Notação | | | | | | |
| 3 | Proces | sos de Execução Financeira | 3 | | | | |
| | 3.1 Prc | ocesso de Repasse Financeiro | 3 | | | | |
| | 3.1.1 | Definir Controle Financeiro Tesouro | 4 | | | | |
| | 3.1.2 | Solicitar Repasse Financeiro | 4 | | | | |
| | 3.1.3 | Autorizar Repasse Financeiro | 5 | | | | |
| | 3.1.4 | Devolver Repasse Financeiro | 6 | | | | |
| | 3.2 Pro | ocesso de Repasse Financeiro Descentralização | 8 | | | | |
| | 3.2.1 | Solicitar Repasse Financeiro DC/NC | 8 | | | | |
| | 3.2.2 | Autorizar Repasse Financeiro DC/NC | 9 | | | | |
| | 3.2.3 | Autorizar Descentralização Financeira DC/NC | .10 | | | | |
| | 3.2.4 | Autorizar Descentralização Financeira DC/NC – Recursos Próprios | .11 | | | | |
| | 3.2.5 | Devolver Descentralização Financeira DC/NC | .11 | | | | |
| | 3.2.6 | Devolver Repasse Financeiro DC/NC | .12 | | | | |

1 Introdução

Este documento apresenta um estudo analítico dos processos de Repasse Financeiro realizados no Módulo de Execução Financeira do SIGEF, de suas funcionalidades, legislação, funções, competências, dimensão e interfaces.



2 Padrão de Notação

Os padrões de notação referenciam eventos significativos para a representação gráfica do fluxo de um processo, possibilitando a compreensão pelo público interessado do sincronismo das atividades desenvolvidas, dos recursos humanos, materiais mobilizados e, principalmente, das informações produzidas e disponibilizadas.

Para a correta compreensão, o fluxo do processo deve ser lido no sentido da esquerda para a direita e de cima para baixo, seguindo-se a direção das setas que ligam os eventos ali representados.

Os Padrões de Notação utilizados nos fluxos do processo são os que seguem:





Nos próximos tópicos, logo após a demonstração do fluxo de cada processo, serão descritos os procedimentos, seus aspectos técnicos, unidades administrativas envolvidas, bem como a indicação da funcionalidade que os automatizam no SIGEF.

3 Processos de Execução Financeira



O módulo de Execução Financeira está totalmente relacionado ao de Execução Orçamentária. Assim, a execução financeira, representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento. Quase todas as ações executadas no SIGEF geram documentos e contabilizações, além da explanação dos processos e funcionalidades relacionadas, serão indicados os documentos gerados e algumas contabilizações básicas que ocorrem em algumas delas.

3.1 Processo de Repasse Financeiro

O Repasse Financeiro registra as liberações de recursos financeiros entre o Órgão Financeiro Central e as Unidades Gestoras que possuem fontes controladas e que precisam de liberação de recursos, chamadas de cotas.





3

3.1.1 Definir Controle Financeiro Tesouro



As Unidades Gestoras que necessitam solicitar recursos, por fonte de recursos, deverão estar definidas na funcionalidade "**Definir Controle Financeiro Tesouro**".

| Definir Controle Financeiro Tesouro | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------|--|--|--|
| * Fonte Recurso | | | | Pesquisar | | | |
| UG/Gestão Controladas | | | UG/Gestão Disponívei | s | | | |
| UG/Gestão | <u> </u> | UG/Gestã | o | <u>▲</u> | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | _ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | _ | | | |
| | | | | | | | |
| | _ | _ | | _ | | | |
| | - | | | • | | | |
| | | Co | ofirmar Limpar A | juda Fachar | | | |

Informe a Fonte de Recursos e utilize as setas movimentando os registros conforme for a necessidade e escolha **Confirmar**.

Legenda:

Encaminha o(s) registro(s) selecionados da coluna da direita para a coluna da esquerda.
 Encaminha o(s) registro(s) selecionados da coluna da esquerda para a coluna da direita.

3.1.2 Solicitar Repasse Financeiro

Após a liquidação da despesa, nos casos de Fonte Controlada, para que seja possível a emissão dos pagamentos, as Unidades Gestoras deverão, através da funcionalidade **"Solicitar Repasse Financeiro"**, realizar a solicitação da cota correspondente ao pagamento. Neste momento é gerada uma **Nota Lançamento – NL**, com todas as informações desta solicitação, gerando a contabilização correspondente tanto na Unidade solicitante quanto no Órgão Financeiro Central.

| isar | Pesquis | | em Valor Definido | Apresentar Grupos se | ? | Origem | lade Gestora / Gestão |
|--|--|---|--|--|----------------|---|---|
| | | | o Controladas | Considerar Fontes nã | | Grupo ? | |
| | | | io controladas | oonsiderar rontes na | | | |
| | | | | | | | 0 Fonte |
| do 🔺 | Solicitado | A Solicitar | Empenhado | Saldo Financeiro | Repassado | Autorizada-DC-NC | Fonte |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| • | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais |
| | In the second second second | * Des es e | | | | | |
| atório har | uda Fecha | Limpar Aju | Imprimir | | | | |
| ha r | uda Fecha | Limpar Aju | Imprimir 10 | Repasse Financeir | Solicitar | | |
| atório har isar | uda Fecha | Limpar Aju | Imprimir TO em Valor Definido | Repasse Financeir Apresentar Grupos se | Solicitar | o Origem Grupo? | dade Gestora / Gestão |
| atório har isar | uda Fecha | Limpar Aju | Imprimir 10 em Valor Definido | Repasse Financeir Apresentar Grupos se | Solicitar | o Origem Grupo? | dade Gestora / Gestão |
| atório har isar do ▲ | uda Fecha Pesquis Solicitado | A Solicitar | Imprimir 10 em Valor Definido Empenhado | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro | Solicitar ? | o Origem Grupo? Autorizada-DC-NC | dade Gestora / Gestão Ponte |
| latório har isar | uda Fecha Pesquis Solicitado | A Solicitar | Imprimir 10 em Valor Definido Empenhado 33.023,00 | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro | Solicitar ? | o Origem Grupo ? Autorizada-DC-NC 1.800.500,00 | dade Gestora / Gestão Fonte 0.1.01.000000 |
| har isar | Vesquis Solicitado -7.048,00 | A Solicitar | Imprimir TO em Valor Definido Empenhado 33.023,00 128.370,00 128.370,00 | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro 15.115,00 | Solicitar | o Origem Grupo ? Autorizada-DC-NC 1.800.500,00 294.000,00 | dade Gestora / Gestão Fonte 0.1.01.000000 0.1.01.000002 |
| isar do 🔺 | uda Fecha Pesquis Solicitado -7.048,02 100,00 | A Solicitar | Imprimir TO em Valor Definido Empenhado 33.023,00 128.370,00 10.000,00 10.000,00 | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro 15.115,00 3.481,00 | Solicitar | Origem Grupo Autorizada-DC-NC 1.800.500,00 294.000,00 0,00 | Gestora / Gestão Fonte 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.14.000000 0.2 18.00000 |
| isar do 🔺 02 00 00 | vda Fecha Pesquis Solicitado -7.048,02 100,00 1.000,00 | A Solicitar 2.000,22 200,00 0,00 | Imprimir TO em Valor Definido Empenhado 33.023,00 128.370,00 10.000,00 10.000,00 | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro 15.115,00 3.481,00 | Solicitar | Origem Grupo Autorizada-DC-NC 1.800.500,00 294.000,00 0,00 0,00 261.500.00 | Fonte Fonte 0 Fonte 0 0.1.01.000000 0.1.01.000002 0.1.14.000000 0.2.18.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 |
| har isar 02 00 | vda Fecha Pesquis Solicitado -7.048,02 100,00 1.000,00 | A Solicitar 2.000,22 200,00 0,00 | Imprimir TO em Valor Definido Empenhado 33.023,00 128.370,00 10.000,00 10.000,00 | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro 15.115,00 3.481,00 | Solicitar | D Origem Grupo Autorizada-DC-NC 1.800.500,00 294.000,00 0,00 0,00 261.500,00 5.100.00 | Fonte Fonte 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 |
| har isar 02 00 00 | uda Fecha Pesquis Solicitado -7.048,02 100,00 1.000,00 | A Solicitar 2.000,22 200,00 0,00 | Imprimir TO em Valor Definido Empenhado 33.023,00 128.370,00 10.000,00 10.000,00 | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro 15.115,00 3.481,00 2.780,00 | Solicitar | D Origem Grupo Autorizada-DC-NC 1.800.500,00 294.000,00 0,00 261.500,00 5.100,00 49.416.890,00 | Ponte Fonte 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.14.0000000 0.1.14.0000000 0.1 |
| har isar 02 00 00 | vda Fecha Pesquis Solicitado -7.048,02 100,00 1.000,00 | A Solicitar 2.000,22 200,00 0,00 | Imprimir TO em Valor Definido Empenhado 33.023,00 128.370,00 10.000,00 10.000,00 | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro 15.115,00 3.481,00 2.780,00 | Solicitar | D Origem Grupo Autorizada-DC-NC 1.800.500,00 294.000,00 294.000,00 261.500,00 5.100,00 49.416.890,00 0,00 | Fonte Fonte 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.01.0000000 0.1.01.000000 0.1. |
| atório har isar 02 00 00 00 00 | vda Fecha Pesquis Solicitado -7.048,00 100,00 -1.000,00 | A Solicitar 2.000,22 200,00 0,00 0,00 | Imprimir TO em Valor Definido Empenhado 33.023,00 128.370,00 10.000,00 10.000,00 | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro 15.115,00 3.481,00 2.780,00 | Solicitar | D Origem Grupo Autorizada-DC-NC 1.800.500,00 294.000,00 294.000,00 261.500,00 5.100,00 49.416.890,00 0,00 | Fonte Fonte 0.1.01.000000 0.1.01.000002 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.000000 0.0.0000 0.0.00000 |
| atório har isar 02 00 00 00 00 ∞ | uda Fecha vala Fecha Solicitado -7.048,02 -6.948,02 | A Solicitar 2.000,22 200,00 0,00 2.200,22 | Imprimir TO em Valor Definido Empenhado 33.023,00 128.370,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | Repasse Financeir Apresentar Grupos se Saldo Financeiro 15.115,00 3.481,00 2.780,00 | Solicitar | O Origem Grupo Autorizada-DC-NC 1.800.500,00 294.000,00 294.000,00 261.500,00 5.100,00 49.416.890,00 0,00 51.777.990,00 | Fonte Fonte 0 Fonte 0 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.14.000000 0.1.14.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.01.000000 0.1.14.000000 0.1.01.000000 |

Preencha as informações solicitadas e pressione em **Pesquisar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**.

Um clique na coluna Grupo/Fonte de Recurso, permite o acesso da Solicitação de Repasse Financeiro, mostrando o Grupo ou Fonte selecionada, nas colunas Repassado, Saldo Financeiro, A Solicitar e Solicitado, permite o detalhamento do Ficha Razão.

3.1.3 Autorizar Repasse Financeiro

O Órgão Financeiro Central é responsável por autorizar ou recusar as solicitações de repasse, por meio da funcionalidade **"Autorizar Repasse Financeiro"**.

| | | Autorizar Repas | se Financeiro | | | and inse | |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------------|-------------|----------|--|
| Unidade Gestora / Gestão | Destino | Exceto Folha F Considerar For | Exceto Folha Pagamento Considerar Fontes não Controladas | | | | |
| UG/Gestão Grupo | Fonte | | | | | Ļ | |
| UG / Gestão | Autorizada-DC-NC | Repassado | Saldo Financeiro | Empenhado | Solicitado | RONDÔNIA | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | Impri | mir Limpar Aj | juda Fechar | | |

Preencha as informações solicitadas e pressione em **Pesquisar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique na coluna UG / Gestão, permite o acesso de Autorização de Repasse Financeiro, mostrando a Unidade Gestora e a Gestão selecionadas.

No momento que o repasse financeiro é autorizado, o sistema gera uma **Preparação de Pagamento – PP** e uma **Ordem Bancária – OB**. Para os casos em que os domicílios bancários de origem (OB) e Destino (PP) sejam iguais, a movimentação destes valores é apenas contábil. Porém, se estes domicílios forem diferentes, o sistema realiza o procedimento de um pagamento, ou seja, envia esta Ordem Bancária ao banco, para realizar uma transferência financeira efetivamente, para a Unidade de destino, neste caso a contabilização somente irá ocorrer no retorno da OB do banco.

Caso o Tesouro recuse o repasse, o sistema gera uma **Nota de lançamento – NL**, contabilizando o estorno da solicitação realizada, deixando os valores disponíveis novamente para que a Unidade solicitante refaça o pedido do repasse.

3.1.4 Devolver Repasse Financeiro

Para os casos onde haja a necessidade de a Unidade Gestora devolver o repasse financeiro, ou ao final do exercício financeiro, quando este não será mais utilizado, deverá ser utilizada a funcionalidade **"Devolver Repasse Financeiro"**, onde este procedimento contabilizará o estorno da autorização, gerando os documentos PP e OB, utilizando os mesmos critérios do autorizo de repasse, quanto aos domicílios bancários.

| * Unidade Gestora / Gestão Origem Fonte Recurso Grupo Programação Financeira | Devolve ? ? ? Fonte Recurso | r Repasse Financeiro Grupo | | Pesquisar Saldo Financeiro | |
|--|---|----------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Governo do Estado de RONDÔNIA |
| | | Imprir | mir Limpar | * Preenchimento obrigatório | |

Preencha as informações solicitadas e pressione em **Pesquisar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique na coluna Grupo Programação Financeira, permite o acesso de Devolução de Repasse Financeiro autorizado.

3.2 Processo de Repasse Financeiro Descentralização



A Descentralização Financeira é o procedimento que ocorre após a Descentralização de Créditos Orçamentários entre Unidades, para possibilitar o pagamento da despesa gerada.

Este processo divide-se em etapas entre as Unidades envolvidas na Descentralização de Créditos e o Órgão Financeiro Central, de acordo com a classificação da Fonte de Recursos, se Própria ou Controlada.



bizogi Modeler

3.2.1 Solicitar Repasse Financeiro DC/NC

Na Descentralização de Créditos Orçamentários, o orçamento é "transferido" para outra Unidade, esta é a responsável por emitir o empenho e a liquidação da despesa, gerando os documentos correspondentes e as contabilizações específicas de cada um. Na liquidação, para os casos de Fonte de Recurso Controlada, os valores de Cota de Repasse a Solicitar são contabilizados na Unidade Descentralizadora, a qual será a responsável por solicitar o repasse ao Tesouro, através da tela "Solicitar Repasse Financeiro DC/NC", neste momento será gerada uma Nota Lançamento – NL, onde serão realizadas as devidas contabilizações.

Para os casos onde a Fonte de Recursos seja Própria, a Unidade Descentralizadora seguirá para a etapa seguinte, que é a Descentralização Financeira para a Unidade Descentralizada / Destino.



| | | Solicitar Repasse | Financeiro DC/NC | | |
|---|--|-------------------|------------------------|---|--------------------------|
| * Unidade Gestora / Gestão * Tipo Descento | o Origem Grupo? ralização Descentralizaç | Ĩão Crédito ✓ | Apresentar Gru | pos sem Valor Definido tes não Controladas | Pesquisar |
| Grupo Fonte Grupo Fonte | Autorizado DC/NC | Repassado DC/NC | Saldo Financeiro DC/NC | A Solicitar DC/NC | Solicitado DC/NC |
| Totais | S | | | | reenchimento obrigatório |

Preencha as informações solicitadas e pressione em **Pesquisar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique nas colunas Grupo ou Fonte permite o acesso de Solicitação de Repasse Financeiro Descentralizados. Nas colunas, Repassado Desc, Saldo Financeiro Desc, A Solicitar Desc e Solicitado Desc, o sistema permite o detalhamento do Ficha Razão.

3.2.2 Autorizar Repasse Financeiro DC/NC

Em seguida, o Órgão Financeiro Central deverá analisar a solicitação e autorizar ou recusar o repasse financeiro descentralização, utilizando a funcionalidade "Autorizar Repasse Financeiro DC/NC".

| Autorizar Repasse Financeiro DC/NC | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Unidade Gestora / Gestão Destino * Tipo Descentralização Desce | ntralização Crédito 🗸 | Considerar Fo | ntes Não Controlada | 15 | Pesquisar | | | | |
| UG/Gestão Grupo Fonte | UG/Gestão Grupo Fonte | | | | | | | | |
| Unidade Gestora Gestao | | Autorizada DC/NC | Repassado DC/NC | Saido Financeiro DC/NC | Solicitado DC/NC | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Impri | mir Limpar A | juda Fechar | | | | |

Preencha as informações solicitadas e pressione em **Pesquisar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique na coluna Unidade Gestora, permite o acesso de Autorização de Repasse Financeiro Descentralização, mostrando a Unidade Gestora e a Gestão selecionada.



Assim como o repasse financeiro geral, no autorizo serão gerados os documentos **Preparação de Pagamento - PP** e **Ordem Bancária – OB**, seguindo a mesma regra de domicílios bancários: quando estes são iguais, o sistema realiza o procedimento apenas contábil, quando diferentes o sistema entende que se trata de um procedimento financeiro e envia a OB ao banco, ocorrendo a contabilização desta apenas no seu retorno do banco.

Na recusa, o sistema apenas realiza o estorno da contabilização da solicitação, deixando disponíveis os valores para a Unidade Descentralizadora realizar a solicitação novamente.

3.2.3 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC

Após o Órgão Financeiro Central autorizar o Repasse Financeiro Descentralização, a Unidade Descentralizadora deverá realizar a autorização da Descentralização Financeira, através da tela **"Autorizar Descentralização Financeira DC/NC"**.



Preencha as informações solicitadas e pressione em **Pesquisar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique na coluna Grupo, permite o acesso de Autorização de Descentralização Financeira. Nas colunas, A Solicitar Desc e Saldo Financeiro Desc, permite o detalhamento do Ficha Razão.

3.2.4 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC – Recursos Próprios



Em se tratando de recursos próprios, a tela a ser utilizada será "Autorizar Descentralização Financeira DC/NC – Recursos Próprios". Nesta etapa, a lógica de contabilização e documentos gerados são os mesmos do repasse financeiro, ou seja, são geradas PP e OB, sendo de mesmo domicílio bancário ocorrem somente os registros contábeis, sendo diferentes a OB vai ao banco e sua contabilização ocorre em seu retorno.



Essa transação permite transferir os recursos financeiros arrecadados de uma unidade para outra. Preencha as informações solicitadas e pressione em **Pesquisar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique na coluna Fonte, permite o acesso de Autorização de Descentralização Financeira - Recursos Próprios. Na coluna Saldo Financeiro, permite o detalhamento do Ficha Razão.

Quando a Descentralização Financeira for autorizada, a Unidade Descentralizada poderá emitir os pagamentos das despesas relacionadas à descentralização. Caso haja necessidade ou o exercício financeiro chegue ao final, podem ocorrer as devoluções tanto do repasse quanto da descentralização financeira.

3.2.5 Devolver Descentralização Financeira DC/NC

A funcionalidade "Devolver Descentralização Financeira DC/NC" será utilizada para a Unidade Descentralizada devolver os valores para a Unidade Descentralizadora. No caso dos recursos próprios a funcionalidade é denominada "Devolver Descentralização Financeira DC/NC – Recursos Próprios". Serão gerados os mesmos documentos das autorizações (PP e OB), seguindo também os mesmos critérios de domicílios bancários iguais e diferentes.

| | nanceira DC/NC | tralização Financ | Devolver Desce | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|
| Pesquisar | • | Grupo | ? | Unidade Gestora / Gestão Origem Fonte Recurso * Tipo Descentralização |
| ro DC/NC | Saldo Fi | | Fonte Recurso | upo Programação Financeira |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * Preenchimento obrigatório | | | | |
| | Imprimir | | | |
| ir Ajuda Fechar | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização | |
| Pesquisar | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização | * Unidade Gestora / Gestã |
| Pesquisar | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem | * Unidade Gestora / Gestã Fonte |
| Pesquisar | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem Iecurso | * Unidade Gestora / Gestã Fonte * Tipo Descent |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem | * Unidade Gestora / Gestã Fonte * Tipo Descent estão Destino |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem | * Unidade Gestora / Gestã Fonte * Tipo Descent estão Destino |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem Recurso Iização Fonte Recurso | * Unidade Gestora / Gestã Fonta * Tipo Descent estão Destino |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem Recurso Jização Fonte Recurso | * Unidade Gestora / Gestã Fonta * Tipo Descent estão Destino |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem Recurso Iização Fonte Recurso | * Unidade Gestora / Gestã Fonta * Tipo Descent estão Destino |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem Recurso Iização Fonte Recurso | * Unidade Gestora / Gestã Fonta * Tipo Descent estão Destino |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem (Recurso (Iização Fonte Recurso | * Unidade Gestora / Gestã Fonta * Tipo Descent •stão Destino |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem (lecurso (lização Fonte Recurso | * Unidade Gestora / Gestã Fonte * Tipo Descent estão Destino |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem (lecurso (lização Fonte Recurso | * Unidade Gestora / Gestã Fonte * Tipo Descent estão Destino |
| Pesquisar Saldo Financeiro DC/NC | C/NC - Recursos Próprios | Financeira DC/NC | Devolver Descentralização Origem (lecurso (lização Fonte Recurso | * Unidade Gestora / Gestã Fonte * Tipo Descent estão Destino |

Preencha as informações solicitadas e pressione em **Pesquisar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique na coluna UG / Gestão Destino, permite o acesso de Devolução de Descentralização Financeira autorizada.

3.2.6 Devolver Repasse Financeiro DC/NC

A funcionalidade "**Devolver Repasse Financeiro NC/DC**" funciona para que a Unidade Descentralizadora devolva os valores do repasse ao Tesouro, com a mesma lógica das demais telas de devolução.

A

| | Devolver Repas | sse Financeiro DC/NC | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| * Unidade Gestora / Gestão Origem | ? | | Pesquisar | |
| Fonte Recurso | ? | Grupo 🥐 | | |
| * Tipo Descentralização | ~ | | | T. T. |
| Grupo Programação Financeira | Fonte Recurso | | Saldo Financeiro DC/NC 🔺 | |
| | | | | DONDÔN |
| | | | | RUNDUMI |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | * Preenchimento obrigatório | |
| | | Imprim | ir Limpar Ajuda Fechar | |

Preencha as informações solicitadas e pressione em **Pesquisar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique na coluna Grupo Programação Financeira, permite o acesso de Devolução de Repasse Financeiro de Descentralização autorizado.

As mesmas funcionalidades utilizadas para Descentralização, são utilizadas para Nota de Crédito, onde a UG Descentralizadora é a UG Orçamentária e a UG que recebe a Descentralização sua UG Administrativa.