



PASSO A PASSO PARA CONTABILIZAÇÃO DA DEVOLUÇÃO RELATIVA AOS RECURSOS FINANCEIROS NA FONTE 21 e 36

Banco: 001 - Ag: 1615-2 - Conta Bancária: _____ / Fonte 21 e 36

Orientações para contabilização:

- Os depósitos devem ser efetuados até o dia 24 do mês;
- Todos os depósitos devem ser contabilizados dentro do mês da devolução;
- A Contabilização deverá ser feita com o *Processo* e *Comprovante* de depósito em mãos;
- Quando se tratar de devolução de recurso referente à Empenho do ano corrente deve-se registrar uma ADO - Anulação da Despesa Orçamentária;
- Quando for devolução referente à Empenho de ano anterior deve-se registrar AR - Arrecadação da Receita;

1 ANULAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (SIAFI)

- 05-Movimentacao da Despesa
- 03-Anulacao da Despesa
- X Anulacao Despesa sem Especific. SIAD
- 01-Orcamentaria 1-Registrar

Preencher nas telas seguintes:

Unid. Orcamentaria: 1261
Ordenador Despesa: _____
Anulacao: Op. Bancaria

Nr.OP/QFE	Nr.Deposito/DAE	Dt. Deposito/DAE
<u>XXXXXX</u>	<u> </u>	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

Informar o número localizado no canto superior esquerdo do comprovante de depósito.

INFORME:

Bco: 001 Ag: 1615 2 Conta: _____

Histórico de Referencia: *Constar informações completas no Histórico: Nº Empenho, OP, CPF/CNPJ, nome do depositante, motivo da devolução e demais informações pertinentes.*



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

2 ARRECAÇÃO DA RECEITA (SIAFI)

- Opção: 04-Movimentacao da Receita
- Opção: 01-Arrecadacao da Receita
- 01-Arrecadacao da Receita / 1-Registrar
- X - Arrecadação Bancaria – Outros
- X - CMUTV - CONTA DE MOVIMENTO UNIDADE TRANSFERENCIA VINCULADA
- X - RECEITA ORCAMENTARIA - TRANSF VINCULADAS NA 2 / PF5

Preencher nas telas seguintes:

Ano Exercício: XXXX

Unid. Executora: XXXXXXX

Unid. Orçamentaria: 1261

Data Arrecadação: / /

Resp. Técnico: XXXXXX

Informar a data que foi efetuado o depósito, mesmo que seja depósito em cheque. No entanto, se for depósito feito em **cheque** deverá aguardar a planilha informando do desbloqueio do cheque (utilizar planilha enviada pela DCOF - Carlos).

Ano/Mês: 201906 - (ano e mês do depósito)

Banco: 001

Agencia: 1615-2

Conta Bancaria: _____

Class. Rec.: _____

Fonte Recurso: 21 ou 36

Vl. Arrecadação: _____

Consultar a classificação da receita correspondente à Conta que foi feito o depósito na planilha “CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA PARA CONTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS”, abaixo.

Histórico de Referencia: *Constar informações completas no Histórico: Nº Empenho, OP, CPF/CNPJ, nome do depositante, motivo da devolução e demais informações pertinentes.*

Anotar no Processo o número de documento registrado.

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA PARA CONTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS - 2020

CONTA	CLASSIF. DA RECEITA	DENOMINAÇÃO
5942-0	1922991105000	Restituições recursos QESE

FONTE - 21		CONTA DE MOVIMENTAÇÃO DA UNIDADE TRANSFERÊNCIA VINCULADA - CMUTV	
CONTA CONTÁBIL: 111.02.03.0000		BANCO 001 / AGÊNCIA 1615-2	



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

FONTE - 36		CONTA DE MOVIMENTO DA UNIDADE TRANSFERÊNCIA VINCULADA - CMUTV
CONTA CONTÁBIL: 111.02.03.0000		BANCO 001 / AGÊNCIA 1615-2
CONTA	CLASSIF.RECEITA	DENOMINAÇÃO
8110 - 8	1922991102000	Ensino fundamental
		Ensino médio
		Atender c/ alimentação escolar-ensino integral-Ens. Médio
9.842 - 6	1922991107000	Construção de quadras poliesportivas - PAC 202438/ 2011
10.441 - 8	1922991106000	Cobertura de quadras
10.442 - 6	1922991107000	Construção quadras esportivas-TC 203578/ PAC 2
10.588 - 0	1922991199000	Aquisição equipamentos
10.591 - 0	1922991108000	PRONATEC - assistência estudantil alunos
10.618 - 6	1922991109000	Formação gestores estaduais/municipais
		Formação para ensino sistema braille
		Formação continuada de professores-braile
		Formação especializada para professores-surdez
		Conferências infante juvenil pelo meio ambiente
11.031 - 0	1922991107000	Construção de quadras esportivas - conv. pac 203697/2012
11.035 - 3	1922991106000	Cobertura quadras poliesportivas-pac 203685/2012
13.684 - 0	1922991199000	Construção de prédio - T.C.14422/2013
14.369 - 3	1922991107000	Construção de quadras esportivas escolares-PAC 206453/2013
14.377 - 4	1922991106000	cobertura de quadra esportiva T.C. 206452/2013
21.611-9	1922991199000	MEDIOTEC - assistência estudantil alunos - port.817215
21.626-7	1922991199000	Fomento às escolas de ensino médio em tempo integral