



PASSO A PASSO PARA CONTABILIZAÇÃO DA DEVOLUÇÃO RELATIVA AOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB

Ag: 1615-2 - Conta Bancária: 7112-9 / Fonte 23

A Contabilização da devolução do recurso deverá ser feita com o *Processo* e o *Comprovante* de depósito em mãos.

CONTABILIZAÇÃO (SIAFI)

- Opção: 04 - Movimentação da Receita
- Opção: 01 – Arrecadação da Receita / 01 – Registrar
- X - Arrecadação Bancaria – Outros
- X - CAU – Conta Arrecadadora da Unidade
- X – Arrecadação através Conta Arrecadadora Unidade
- X – Classificação de Receita Orçamentária – Depósito Conta Arrecadadora

Preencher nas telas seguintes:

Ano Exercício: 2019

Unid. Executora: 1260160

Unid. Orçamentaria: 1261

Data Arrecadação: / / 2019

Quando o depósito for efetuado em **dinheiro** informar a data do depósito. Se for depósito feito em **cheque** informar a data do desbloqueio do cheque (utilizar planilha enviada pela DCOF - Carlos).

Resp. Técnico: XXXXXX

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

Banco: 001

Agencia: 1615-2

Conta Bancaria: 7.112-9

Class. Rec.: 1922991104000

Fonte Recurso: 23

Vl. Arrecadação:

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

Deseja Efetuar **Recolhimento** da Arrecadação? S (S/N)

X - Conta Arrecadadora Unidade

X – Recolhimento para Conta Interna Recursos/Transferências Vinculadas

Na sequência Informar:



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

Banco: 901

Agencia: 09999-6

Conta Bancaria: 200300-4

Valor Recolhimento: _____

HISTÓRICO: *Não é necessário repetir o histórico, colocar somente um ponto (.)*

- ✓ Anotar no Processo o número de documento registrado.

Obs:

1. É muito importante registrar conforme a data do depósito em **dinheiro** ou desbloqueio de **cheque**. Os registros em datas diferentes provocam insuficiência de saldos contábeis impossibilitando a contabilização pela SRE que realmente efetuou o depósito.