

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NORMA DE PROCEDIMENTO – SCO – 012

Tema:	Conciliação Bancária de Caução, Aplicação e Conta de Fundos de Investimento		
Emitente:	Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ		
Sistema	Sistema de Contabilidade	Código: SCO	
Aprovação:	Portaria nº 76-R/2022 Vigência: 31/08/2022		
Versão:	1	Atualização: 31/08/2022	

1. OBJETIVO

1.1 Descrever os procedimentos para a realização e o registro da conciliação bancária, nas contas de aplicação e caução.

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Secretaria de Estado da Fazenda.
- **2.2** Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- **3.1** Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- **3.2** Lei nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975.
- **3.3** Decreto nº 3.444-R, de 26 de novembro de 2013.
- **3.4** Lei Federal nº 8.666/93

4. SIGLAS

1

- **4.1** SIGEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo.
- **4.2** UG Unidade Gestora.

5. UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS

5.1 GFS – Grupo Financeiro Setorial.

6. **PROCEDIMENTOS**

6.1 Fluxo de Procedimentos





6.2 A Cargo do Grupo Financeiro Setorial/Equivalentes

6.2.1 Acessar o site do banco (Banestes e/ou Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros), no final do mês, e emitir o extrato das respectivas contas de aplicação e caução (cada tipo de conta tem uma data específica, dependendo do dia do rendimento).

			BANESTES		
			CONTA POUPANÇA		
CLIENTE CONTA AGÊNCIA	ESPIRITO SANTO 675 - AG.NE	SECRETARIA DE E 2862474 - 0 G.SETOR PUBLICO			
PERIODO		JULHO/2022		VALOB (BS)	SALDO (DE
	SLD ANT DEP ATE 03/0	5/12		0.00	SALDO (R\$)
	SLD ANT DEP PARTIR	04/05/12		2.799.55	
	SALDO ANTERIOR TOT	FAL		2.799,55	
27/06	AM. PART 4/5/12			4,07	
	JR PART 4/5/12			14,02	
	SALDO DEP ATE 03/05	/12		0,00	
	SALDO DEP A PARTIR	04/05/12		2.817,64	
	SALDO TOTAL			2.817,64	
	SALDO DISPONIVEL			2.817,64	
SALDOS	POR DIA BASE				
DIA	DEP ATE 03/05/12	DEP A PARTIR 04/05/12			
26	0	2817.64			
			<pre>** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/06 ** ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ** DATA E HORA 10/07/2022 - 15.38</pre>		

- 6.2.2 Realizar a soma dos rendimentos (amortizações, juros) registrados no extrato bancário.
- 6.2.3 Após conferir as informações contidas no extrato bancário com as informações contidas no SIGEFES na aba Execução/Contabilidade/Detalhamento da Conta Contábil, conforme procedimento constante no item 7.1 do ANEXO ÚNICO desta norma.
- 6.2.4 Após realizar os registros no SIGEFES, que deve ser feito até o 4º dia útil do mês subsequente, conferir novamente as informações contidas no <u>extrato</u>



<u>bancário</u> com o <u>SIGEFES</u> (aba Execução/Contabilidade/Detalhamento da Conta Contábil) e proceder conforme item 6.2.3.

<u>Observação</u>: Essa norma não se aplica aos seguintes casos: aplicações dos Fundos de Previdência, contabilizadas de acordo com a IPC-14 - Procedimentos Contábeis Relativos ao RPPS; aplicações de Longo Prazo do Fundo Soberano.

7. ANEXO ÚNICO

7.1 COMO FAZER LANÇAMENTO NO SIGEFES

O mesmo procedimento deve ser seguido para contas de aplicação e contas de caução.

- 7.1.1 Clicar na aba Execução/Contabilidade e após em Detalhamento da Conta Contábil no menu situado ao lado esquerdo da tela.
- 7.1.2 Preencher as informações no campo Filtro:

Execução Orçamentária 🔪 Execuç	ão Financeira Contabilidade Contratos e Convênios						
Conformidade de UG	Detalhamento da Conta Contábil						
Detalhamento da Conta Contábil Emitr balancete Emitr balancete PCAP Estentido Emitr balanços Emitr diário Emitr razão Emitr razão	Vilto Vidade Gestora 220101 Q ● SEFAZ Conta Contabil 111310201 Q ● CAUÇÕES DEF %6 6 - Junho Conta Corrente Trazer Saldos Zerados	POSITADAS NO BANESTES	÷				
Encerrar mês	🖄 Dados Gerais						
Country 1	Conta Correnta Conta Correnta						
Evento	Conta Corrente	Jaiuo Alleriori					
tem Patrimonial	Conta Corrente 021, 0675.0019044056, 2917.0.0.00.000000	1.063.36	0.00	0.00	1.063.36		
tem Patrimonial latureza de Despesa - PC	Conta Corrente 021. 0675.0019044056. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0019652825. 2917.0.0.00.000000	1.063,36 413,80	0,00	0,00	1.063,36 413,80		
tem Patrimonial latureza de Despesa - PC lota de Evento	Conta Corrente 021.0675.0019044056.2917.0.0.00.000000 021.0675.0019652825.2917.0.0.00.000000 021.0675.0028310514.2917.0.0.00.000000	1.063,36 413,80 618,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.063,36 413,80 618,80		
tem Patrimonial latureza de Despesa - PC lota de Evento lota de Sistema	Conta Corrente 021.0675.0019044056.2917.0.0.00.000000 021.0675.0019652825.2917.0.0.00.000000 021.0675.0028310514.2917.0.0.00.00000 021.0675.002831336.2917.0.0.00.000000	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73		
tem Patrimonial latureza de Despesa - PC lota de Evento lota de Sistema lota Batrimonial	Conta Corrente 021.0675.0019044056.2917.0.0.00.00000 021.0675.0019652825.2917.0.0.00.000000 021.0675.0023310514.2917.0.0.00.000000 021.0675.0023813336.2917.0.0.00.000000 021.0675.002864740.2917.0.0.00.00000	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55		
tem Patrimonial Adureza de Despesa - PC Nota de Evento Nota de Sistema Nota Patrimonial	Conta Corrente 021.0675.001964055.2917.0.0.00.00000 021.0675.0019652825.2917.0.0.00.000000 021.0675.0023310514.2917.0.0.00.000000 021.0675.0023313336.2917.0.0.00.000000 021.0675.002360722.2917.0.0.00.000000 021.0675.002360722.2917.0.0.00.000000	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12		
venco lem Patrimonial latureza de Despesa - PC lota de Evento lota de Sistema dota Patrimonial Iperações e Eventos por Conta	Conta Corrente 021.0675.001944056.2917.0.0.00.00000 021.0675.00196452825.2917.0.0.00.000000 021.0675.002331335.2917.0.0.00.000000 021.0675.002333335.2917.0.0.00.000000 021.0675.002380722.2917.0.0.00.000000 021.0675.003073729.2917.0.0.00.000000	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13		
venuo tem Patrimonial latureza de Despesa - PC lota de Estemato da Patrimonial perações e Eventos por Conta lano de Contas lano TAC	Conta Corrente 021.0675.001964055.2917.0.0.00.00000 021.0675.0019652825.2917.0.0.00.000000 021.0675.0028310514.2917.0.0.00.000000 021.0675.0028627440.2917.0.0.00.000000 021.0675.002380722.2917.0.0.00.000000 021.0675.0030733729.2917.0.0.00.000000	310 31610 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13		
venuo lem Patrimonial latureza de Despesa - PC lota de Estenta lota de Sistema dota Patrimonial iperações e Eventos por Conta lano de Contas lano TAC rocesso de Encerramento	Conta Corrente 021.0675.001964055.2917.0.0.00.00000 021.0675.0019652825.2917.0.0.00.000000 021.0675.002331335.2917.0.0.00.000000 021.0675.0023624740.2917.0.0.00.000000 021.0675.0023624740.2917.0.0.00.000000 021.0675.002372725.2917.0.0.00.000000	310 310 316 1.053,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13		
Evenso Item Patrimonial Natureza de Despesa - PC Nota de Evento Nota de Sistema Nota Patrimonial Dperações e Eventos por Conta Plano de Contas Plano tAC Yrocesso de Encerramento Tipo de Retenção	Conta Corrente 021.0675.001964056.2917.0.0.00.000000 021.0675.0019652825.2917.0.0.00.000000 021.0675.0023310514.2917.0.0.00.000000 021.0675.0023310514.2917.0.0.00.000000 021.0675.002360724.2917.0.0.00.000000 021.0675.0030733729.2917.0.0.00.000000	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13		

a) Unidade Gestora - preencher o campo informando a unidade gestora.

A figura da Lupa ($^{\circ}$)pode ser utilizada para buscar a UG requerida.

- b) Conta Contábil localizar o número 111
- c) Mês selecionar o mês de referência, dentro das opções apresentadas.
- d) Conta Corrente não deverá ser preenchido.
- e) Trazer Saldos Zerados não deverá ser marcado.
- **7.1.3** Conferir os valores encontrados no extrato bancário conforme item 6.2.1 com o campo "Saldo Atual". Verificar o saldo considerando rendimentos (amortizações, juros).



Conformidade de UG	Detalhamento da Conta Contábil					
etalhamento da Conta Contábil	✓ Filtro					
mitir balancete						
nitir balancete PCASP Estentido	Unidade Gestora 220101 C SEFAZ					
mitir balanços	* Conta Contabil 111310201 🔍 🤜 CAUÇÕES DE	POSITADAS NO BANESTES				
mitir diário	* Mês 🛛 - Junho 🛛 🗸 🔫	* Mês (6 - Junho V)				
Emitir razão	Conta Corrente					
Emitir Livro razão	Trazer Saldos Zerados					
	V Datos Garsis					
ncerrar mes	Dados Gerais					
incerrar mes ivento	Dados Gerais Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
ncerrar mes vento rem Patrimonial	Dados Gerais Conta Corrente 021, 0675.0019044056, 2917.0.00.000000	Saldo Anterior	Débito 0.00	Crédito 0.00	Saldo Atual 1.063.36	
ncerrar mes vento sem Patrimonial atureza de Despesa - PC	✓ Dados Gerais Conta Corrente 021. 0675.0019044056. 2917.0.0.00.00000 011. 0675.001952825. 2917.0.0.000000	Saldo Anterior 1.063,36 413,80	Débito 0,00 0,00	Crédito 0,00 0,00	Saldo Atual 1.063,36 413,80	
ncerrar mes vento iem Patrimonial atureza de Despesa - PC ota de Evento	✓ Dados Gerais Conta Corrente 021. 6675.0019044056.2917.0.0.00.000000 021.0675.0019652825.2917.0.0.00.000000 021.0675.0028310514.2917.0.0.00.00000	Saldo Anterior 1.063,36 413,80 618,80	Débito 0,00 0,00 0,00	Crédito 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual 1.063,36 413,80 618,80	
ncerrar mes vento tem Patrimonial latureza de Despesa - PC lota de Evento lota de Sistema	≥ Dados Gerais Conta Corrente 021. 0575.001904-036. 2917.0.0.00.00000 021. 0575.0019652825. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.0028310514. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.0028310514. 2917.0.0.00.000000	Saldo Anterior 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73	Débito 0,00 0,00 0,00 0,00	Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73	
ncerar mes ivento tem Patrimonial latureza de Despesa - PC lota de Evento lota de Sistema lota Patrimonial	≥ Dados Gerais Conta Corrente 021. 0675.0019044056. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0019652825. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0028310514. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0028313336. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0028624740. 2917.0.0.00.00000	Saldo Anterior 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55	Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55	<
ncerrar mes vento tem Patrimonial latureza de Despesa - PC loida de Evento iota de Sistema lota Patrimonial porzezión a puento nor Conta	Dados Gerais Conta Corrente 021. 0575.001964056. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.002938054. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.002331054. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.002331054. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.002338054. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.002380722. 2917.0.0.00.000000	Saldo Anterior 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12	Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12	<
ncerrar mes vento em Patrimonial latureza de Despesa - PC lota de Estenna lota Patrimonial iperações e Eventos por Conta laro de Coste	≥ Dados Gerais Conta Corrente 021. 0575.0019044036. 2917.0.0.00.00000 021. 0575.0028310514. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.002831035. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.002831035. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.0028513336. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.0028513362. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.002854740. 2917.0.0.00.000000 021. 0575.0030733729. 2917.0.0.00.000000	Saldo Anterior 1.063,36 413,80 616,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13	Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13	<
ncerrar mes evento em Patrimonial atureza de Despesa - PC tota de Evento ota de Sistema ota Patrimonial perações e Eventos por Conta ano de Contas	Dados Gerais Conta Corrente 021. 0575.0019944956.2917.0.0.00.000000 021. 0575.002381054.2917.0.0.00.000000 021. 0575.002381054.2917.0.0.00.000000 021. 0575.002381054.2917.0.0.00.000000 021. 0575.002381054.2917.0.0.00.000000 021. 0575.002380722.2917.0.0.00.000000 021. 0575.002380722.2917.0.0.00.000000 021. 0575.003733729.2917.0.0.00.000000	Saldo Antenior 1.063,36 413,80 618,80 21.056,73 2.799,55 523,12 4.321,13	Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13	<
ncerrar mes vento em Patrimonial atureza de Despesa - PC ota de Esterna ota de Sistema ota Patrimonial perações e Eventos por Conta lano de Contas lano TAC	Standard Dados Gerais Conta Corrente 021. 0675.0019044056. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0019652825. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0023310541. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0023310541. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0023624740. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0023930722. 2917.0.0.00.000000 021. 0675.0030733729. 2917.0.0.0000000	Saldo Anterior 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13	Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual 1.063,36 413,80 618,80 21.036,73 2.799,55 523,12 4.321,13	<

- 7.1.3.1 <u>Para os casos de Caução</u>, caso esteja tudo correto, elaborar a NP registrando o valor do rendimento.
 - 7.1.3.2 Caso não tenha lançado o rendimento(no mês de competência), poderá registrá-lo normalmente no mês subsequente no SIGEFES, clicando em **Nota Patrimonial** no menu situado ao lado esquerdo da tela.
 - a) Clicar no botão "Elnserir", para incluir uma nova Nota de Patrimonial.

SIGEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo						
Execução Orçamentária Execu	zio Financeira Contabilidade C	ontratos e Convênios				
Conformidade de UG	Nota Patrimonial				П	
Detalhamento da Conta Contábil	N filles					
Emitic balancete	2 Hitro				V	
Emilic balancete PCASP Estentido	Conteúdo				Mostrando somente os 1000 primeiros registros. 🗌 Remover limite 🛛 🛶 Inserir 📗	
Emilie halances	Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Valor E-DOCS	
Citize Selection	2022NP00532	220101	31/12/2022	Contabilizado	18.09	
Emitir diano	2022NP00531	220101	31/12/2022	Contabilizado	10,00 2022-86908	
Emitir razão	2022NP03603	440901	01/06/2022	Contabilizado	100,00	
Emitir Livro razilio	2022NP00530	220101	29/06/2022	Contabilizado	100,00	
Encerrar mês	2022NP00529	220101	27/06/2022	Contabilizado	1.000.000,00	
Evento	2022NP00528	220101	14/06/2022	Contabilizado	112,00	
Item Patrimonial	2022NP01045	100102	19/05/2022	Contabilizado	18.216,00	
the second second	2022NP01044	100102	19/05/2022	Contabilizado	50.000,00	
Natureza de Despesa - PC	2022NP01043	100102	19/05/2022	Contabilizado	\$0.000,00	
Nota de Evento	2022NP01042	100102	19/05/2022	Contabilizado	69.601,63	
Nota de Sistema	2022NP02996	450202	03/06/2022	Contabilizado	56,00 2022-8R88P	
Nota Patrimonial	2022NP02995	450202	03/06/2022	Contabilizado	56,00 2022-911X9	
Operações e Eventos por Conta	2022NP02994	450202	03/06/2022	Contabilizado	56,00 2022-N08M	
Plano da Contas	2022NP02993	450202	03/06/2022	Contabilizado	56,00 2022-Q4V3	
Marco TAG	2022NP02992	450202	03/06/2022	Contabilizado	56,00 2022-9RFC1	
Plano IAC	2022NP02991	450202	03/06/2022	Contabilizado	56,00 2022-L35K3/	
Processo de Encerramento	2022NP02990	450202	03/06/2022	Contabilizado	56,00 2022-8XH93	
Tipo de Retenção	2022NP02989	450202	31/05/2022	Contabilizado	56,00 2022-3364H	
Tipo Patrimonial	2022NP02988	450202	31/05/2022	Contabilizado	56,00 2022-85262	
	2022NP02987	450202	31/05/2022	Contabilizado	56,00 2022-VNH4	

b) Preencher as informações no campo Identificação:

SIGEFES Sistema Inte	grado de Gestão das Finança:	s Públicas do Espírito Santo		Página Inicial Ajud.
Planejamento Execução	Apoio Administração Relatórios		Seja bem vindo(a), Marta Gonçalves Achiame Exercício
Execução Orçamentária Exec	ução Financeira Contabilidade Co	ntratos e Convēnios		
Inserir Nota Patrimonial			Execução > Contabilida	de > Nota Patrimonial > Inserir Nota Patrimonia
Identificação " Data Emissão Unidade Gestora UG 2	00 Data de lançamento Número			Status do documento NSo contabilizado
Esterno Des Itens Processo Obs Filtro Conteúdo	ervação 🌂 🎬 Espelho Contábil 🌂 😂	Histórico	- Inser	r 📄 Alterar 🔯 Visualizar 🎯 Excluir
Tigo Patrimotal Nilo ha dudos para esta consulta.	(Iten Patrinokal	Operação Patrimonal	(Castificação Conglementar	Valer
		🐾 Contabilizar	r 🐁 Anular 🗼 Imprimir 🚮 Diagnóstico Contá	ni 🛛 🌏 Salvar Rascunho 🛛 🚱 Cancelar



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NORMA DE PROCEDIMENTO – SCO – 012

- **b.1) Data de emissão** já vem preenchido automaticamente de acordo com a data em que está sendo elaborado a Nota Patrimonial.
- **b.2)** Data de lançamento já vem desabilitado.
- b.3) Número este campo já vem desabilitado.
- b.4) Unidade Gestora preencher o campo informando a uni-

dade gestora. A figura da Lupa ($^{\bigcirc}$) pode ser utilizada para buscar a UG requerida.

- b.5) UG2 não preencher.
- b.6) Estorno não marcar.
- c) Clicar no botão "() Inserir", na aba "Itens". Uma nova janela se abrirá para que seja feito o lançamento.

SEFES Sistema Inte	grado de Gestão das Finanças	s Públicas do Espírito Santo		Página	Inicial A
anetamento Execucio	Anoio Administração Relatórios		Seiz	bem vindo(a), Marta Goncalves Achiame	Exerci
execução Orçamentária Exec	cução Financeira Contabilidade Co	ntratos e Convênios			
Inserir Nota Patrimonial		Execução	o > Contabilidade > Nota Patrimonial > Inserir Not	ta Patrimo	
Identificação * Data Emissão 04/07/2022 * Unidade Gestora C UG 2 C Estorno C	00 Data de lançamento Número 2 🔹			Status do documento Não	contabiliz
Itens Processo Obs	ervação 🔪 📔 Espelho Contábil 🔪 🤤 I	Histórico			
Conteúdo				🔓 Inserir 📓 Alterar 📓 Visualizar 🍵	Excluir
Não há dados para esta consulta.					
1		🧠 Contabilizar	🐁 Anular 🔹 Imprimir 🚮 Diag	pnóstico Contábil 👩 Salvar Rascunho 😵	Cancel

d) Informar, na nova janela apresentada, os campos conforme a seguir:



- **d.1) Tipo Patrimonial** escolher a opção "55 Valores Restituíveis (Cauções e Outros)".
- **d.2) Item Patrimonial** escolher a opção "2917 Depósitos Recebidos em Caução".



- **d.3) Operação Patrimonial –** escolher "2743 Registro de Rendimentos de Caução"
- d.4) Ano ano do contrato.
- d.5) Credor digitar o CNPJ do credor.
- **d.6) Tipo de Domicílio Bancário** selecionar o domicílio bancário.
- d.7) Contrato já vem automático.
- **d.8) Domicílio Bancário UG** digitar o número da conta da empresa no banco.
- **d.9)** Valor digitar o valor da soma dos rendimentos registrados no extrato bancário e clicar em "Confirmar".
- e) Clicar na aba "Processo" e informar o número do e-Docs correspondente.



f) Clicar na aba Observação e digitar o texto descritivo referente à Nota Patrimonial que está sendo lançada: "Atualização Monetária e Juros de Caução mês/ano" e clicar em "Contabilizar".



PÁGINA 6 de 9



- 7.1.3.3 <u>Para os casos de Aplicação e conta de Fundos de Investimento</u>, caso esteja tudo correto, elaborar a GR registrando o valor do rendimento.
- 7.1.3.4 Caso não tenha lançado o rendimento de alguma conta específica (no mês de competência e até o 4º dia útil do mês subsequente), poderá registrá-lo normalmente no SIGEFES, Execução/Execução Financeira clicando em Guia de Recolhimento no menu situado ao lado esquerdo da tela.
 - a) Clicar no botão "Elnserir", para incluir uma nova Guia de Recolhimento.



b) Selecionar as informações no campo Identificação.



b.1) UG Emitente – preencher o campo informando a unidade gestora. A figura da Lupa (^Q) pode ser utilizada para buscar a UG requerida.



b.2) Domicílio Bancário – selecionar a conta correspondente.
b.3) Na aba Detalhamento – selecionar as informações pertinentes a cada item.

c) Na aba Observação, registrar as informações do rendimento e o mês de referência, e na aba "Processo", informar o número do e-Docs correspondente.



d) Na aba Orçamentária, registrar as informações do rendimento e o mês de referência, em cada parte da planilha (o valor líquido/rendimento é inserido nesta ABA), conferir e clicar em Contabilizar.





Governo do Estado do Espírito Santo Guia de Recolhimento

Identificação						
Unidade Gestora				Número do Documento	Data de Emissão	
220101 - SEFAZ					2022GR00036	29/07/22
Domicílio Bancário					Estorno	Valor Líquido
021 - 0675 - 00204509				Não	621,19	
UG Favorecida				Data de Recolhimento		
				29/07/22		
Detalhamento						
ld. uso		4 - OUTRAS CON	ITRAPARTIDAS			
Fonte		142 - OPERAÇÕE	S DE CRÉDITO	INTERNAS		
Detalhamento de Fonte	1	000000 - OPERA	ÇÕES DE CRÉD	ITO INTERNAS		
Convênio Recebido		000000 - Convênio não identificado				
Processo						
Orçamentárias						
Tipo Patrimonial	ltem Patrimonial	Operação Patrimonial	Tipo de Inscrição Genérica	Inscrição Genérica	Natureza da receita	Valor
AF: Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata (exceto do RPPS)	3452 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4134 - Registro de Rendimentos creditados na Conta Corrente, contra VPA	AF - DOMICÍLIO BANCÁRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	AF9999999 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA D OU CONTA CONVÊNIO	13210101	621,19
Deduções						
Observação						
REGISTRO DE RENDIMEN	NTO DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA JUL	HO/2022.			

8. ASSINATURAS

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:			
Jessé Lago dos Santos	Marta Gonçalves Achiamé		
Gerente da GEDEF	Supervisor de Área Fazendária		
Eliane Canal Leite da Silva	Carlos Eduardo Pacífico Luiz		
Subgerente da SUDOR	Analista do Executivo		
EQUIPE DE REVISÃO:			
Leonardo de Albuquerque Moreira			
Subgerente da SUSIF			
APROVAÇÃO:			
Alan Johanson	Aprovado em 31/08/2022		
Gerente da GECOG			
Contador Geral do Estado			