



## **Novo Campo: Tipo de Conta**

**Coordenação-Geral de Serviços aos Sistemas Estruturantes  
Secretaria de Gestão  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

# Cadastrar Conta Bancária do Fornecedor



▶ Cadastramento	▶ Programas	▶ Propostas	▶ Execução	▶ Inf. Gerenciais
▶ Cadastros	▶ Acomp. e Fiscalização	▶ Prestação de Contas	▶ Administração	▶ TCE
▶ Verificação de Regularidade				

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

## Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, I

Dados Gerais

Domicílios Bancários a Enviar

Domicílios Bancários SIAFI

Histórico Eventos

### Adicionar novo domicílio bancário

Tipo da Conta \*

Corrente/poupança - Favorecido ▼

Código Banco \*

Agência

(Informar somente o número da agência,  
sem o DV)

Conta

 - 

Adicionar

### Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Salvar Definitivo

Voltar

Agora ao **Cadastrar Credor da Transferência Voluntária** (fornecedores do instrumento) você deverá selecionar o **Tipo de Conta** quando for preencher os dados do domicílio bancário.

Assim, **Certifique-se** sobre qual é o tipo de conta do credor

# Cadastrar Conta Bancária do Fornecedor



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

## Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO

Convênio 960439/2020

- Dados Gerais
- Domicílios Bancários a Enviar
- Domicílios Bancários SIAFI
- Histórico Eventos

### Adicionar novo domicilio bancário

Tipo da Conta \*

Pagamento (digital) - Favorecido ▾

Código Banco \*

Agência

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta

 - 

Adicionar

### Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Salvar Definitivo

Voltar

Para as contas do Tipo "Pagamento" o preenchimento do Campo Agência é opcional.

A qualquer momento, se você perceber que cadastrou os dados de uma conta com o Tipo errado, basta cadastrar novamente a mesma conta com o Tipo certo pela funcionalidade "Cadastrar Credor de Transferência Voluntária"

# Cadastrar Dados de Interveniente ou Executor



▶ Cadastro	▶ Programas	▶ Propostas	▶ Execução	▶ Inf. Gerenciais
▶ Cadastros	▶ Acomp. e Fiscalização	▶ Prestação de Contas	▶ Administração	▶ TCE
▶ Verificação de Regularidade				

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

## Consultar Pré-Convênio/Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO

Em Aditvação 960439/2020

Dados da Proposta | Plano de Trabalho | Requisitos | Projeto Básico/Termo de Referência | Execução Concedente | Execução Conveniente

Dados | Programas | **Participantes**

### Informe a Identificação do Participe

Tipo de Identificação \*  CNPJ

Identificação \*

### Dados da Conta do Executor

In Tipo Conta

Código\*

Banco

Agencia  /

Conta

Comprovante Conta  Nenhum arquivo selecionado

Ao cadastrar dados de Executor ou de Interveniente na aba Participantes também será necessário informar o Tipo de Conta.

Depois de escolhido o Tipo de Conta, clique na **Lupa** e serão listadas todas as contas do favorecido daquele tipo cadastradas no SIAFI.

Assim, você evita inserir um número errado de conta!

# Incluir Documento de Liquidação - DL

Data de Emissão *	<input type="text"/>
Data de Saída/Entrada *	<input type="text"/>
Valor Bruto* (Valor da soma dos Itens)	<input type="text" value="0,00"/>
Valor Total dos Itens	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos	R\$ 0,00
Valor Total de Contribuições	R\$ 0,00
Valor Total das Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Líquido (Valor dos Itens - Valor do Tributos - Contribuições - Valor das Outras Retenções)	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados do Processo de Execução	R\$ 10.000,00
Processo de Execução	6564 - DISPENSA_LICITACAO /Sem modalidade
Contrato Selecionado	-
Tipo Pagamento OBTV	<input type="text" value="Transferência Bancária com Crédito em Cont"/>

No momento de preencher os Dados Bancários do Favorecido ao Incluir Documento de Liquidação também será preciso saber o tipo de conta do Favorecido.

## Dados Bancários do Favorecido

Tipo da Conta	<input type="text" value="Pagamento (digital) - Favorecido"/>
Banco	<input type="text"/> 
Agência	<input type="text"/>
Conta	<input type="text"/> - <input type="text"/>

# Recolher Tributo



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

Principal > Consultar Convênio > Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

## Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, E

- Dados Gerais
- Dados do Favorecido
- Anexos

### Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido (Proponente)      18.295.329/0001-92      MUNICIPIO DE OURO BRANCO

### Dados Bancários do Favorecido

Tipo da Conta \*      Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco \*     

Agência     

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta \*       -

Será preciso informar o Tipo de Conta do favorecido ao preencher os dados da aba Recolher Tributo.

- Salvar Rascunho
- Concluir Pagamento
- Voltar

## Dados Gerais

# OBTV Devolução – (durante a execução)

Nr. do Convênio (TV)	960439/2020
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	08/05/2020
Data Fim de Vigência	08/06/2020
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE OURO BRANCO

## Dados da Devolução

Valor	R\$ 0,00
Data da Devolução	09/06/2020
Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração

## Dados Bancários do Convenente

Tipo da Conta	<input type="text" value="Pagamento (digital) - Favorecido"/> 
Banco	<input type="text"/>
Agência	<input type="text"/>
<small>(Informar somente o número da agência, sem o DV)</small>	
Conta	<input type="text"/> - <input type="text"/>

Na Devolução de Recursos você terá que escolher o Tipo de Conta.

# OBTV Devolução – Saldo Remanescente



## Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse R\$ 90.000,00

Recursos de Contrapartida Financeira R\$ 10.000,00

Saldo das Fontes de Recurso no Siafi R\$ 0,00

Valor do Saldo Bancário

Data de Competência

## Dados da Devolução

Data da Devolução 03/06/2020

Situação Atual do Registro Movimentação Financeira em Elaboração

Valor Principal da Devolução para a União

Valor Principal da Devolução para o Convênio

Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União

Valor dos Rendimentos de Aplicação para a Convênio

Valor da Devolução para a União R\$ 0,00

Valor da Devolução para o Convênio R\$ 0,00

Valor Total da Devolução R\$ 0,00

Observação

Caracteres restantes: 230

## Dados Bancários do Convênio

Tipo da Conta

Banco  

Agência

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta-Corrente

Escolha o Tipo de Conta na Devolução de Saldo Remanescente.

Não se esqueça de usar a **Lupa** depois de escolher o Tipo da Conta para preencher os dados do domicílio bancário do favorecido.

MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA



PÁTRIA AMADA  
**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL

[www.economia.gov.br](http://www.economia.gov.br)