

Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado

Roteiro Contábil nº 037

Programa Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família

- **Legislação: Lei 6.388 de 24 de março de 2025**

1ª Etapa

1. Empenho e Liquidação: Atos normais de contabilização

Naturezas de Despesa:

33904819 – Programa de Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família

2ª Etapa

1. Pagamento por Emissão de PD

Documento	PD			
Pagadora	A UG Emitente			
Pagadora- Dados Bancários	Conta Bancária da UG Emitente			
Favorecido	PF0001568			
Favorecido-Dados Bancários	Conta Bancária do Programa Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família			
Evento (s)	Origem		Destino	
	D	C	D	C
700019	2.X.X.X.X.XX.YY-F			
	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
	6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
	8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.3.03.00		
	1.1.3.8.1.06.00-F	2.1.8.9.1.98.12-F		

Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado

2. OU Pagamento Escritural

Documento	LQ			
Pagadora	A UG Emitente			
Pagadora- Dados Bancários	Conta Bancária da UG Emitente			
Favorecido	PF0001568			
Favorecido-Dados Bancários	Conta Bancária do Programa Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família			
Evento (s)	Origem		Destino	
	D	C	D	C
530040	2.X.X.X.XX.YY-F			
	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
	6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
	8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.3.03.00		
	1.1.3.8.1.06.00-F	2.1.8.9.1.98.12-F		

3ª Etapa

Registro da conta do Programa Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família (111111901 e 218919812), no valor exato da OB-Ordem Bancária

Documento	NL			
Evento (s)	Origem		Destino	
	D	C	D	C
540669	1.1.1.1.1.19.01-F	1.1.3.8.1.06.00-F		

Documento	NL			
Evento (s)	Origem		Destino	
	D	C	D	C
540290	8.2.1.1.3.03.00	8.2.1.1.4.03.00		
	2.1.8.9.1.XX.YY-F	1.1.1.1.1.19.01-F		

Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado

4ª Etapa

Conciliação das contas contábeis do Programa Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família (111111901 e 218919812), com o Extrato Bancário

1) Saldo do Programa Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família não utilizados:

Neste caso, a UG procederá da seguinte forma:

No SPF:

Antes de fazer este procedimento deve estornar parcial a NL com evento **540669** para retornar o saldo para 113810600.

a) Acessar: Execução > Ordem Bancária > Consultar Ordem Bancária Filtrar/localizar a OB correspondente ao Programa Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família, selecionar a OB e clicar em: **Devolver Valores** o **Preencher no espelho de lançamento:**

- Data de Emissão: **(data do depósito no extrato da conta da UG)**
- Valor da Devolução: **(valor do depósito no extrato da conta da UG)**

b) Acessar: Execução > Nota de Liquidação
Filtrar/localizar a LQ correspondente ao Programa Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família, selecionar a LQ e clicar em: **Resumo LQ**

Ao abrir a LQ, clicar em: **Estornar**

Ao abrir a nova tela da LQ, estornar o saldo que foi devolvido.

Acessar: Execução > Empenho

Filtrar/localizar a NE correspondente ao Programa Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família, selecionar a NE e clicar em: **Anular**

Ao abrir a nova tela da NE, anular o saldo que foi devolvido;

**Superintendência de Contabilidade Geral do Estado
Coordenadoria de Cadastro e Consolidação Contábil**

Contatos:

duvidas_spf@fazenda.ms.gov.br

67 3318-3241 / 3242 / 3271 / 3215 /