



**NF** 1 - Modalidade  
 1 - Repassa  
 2 - Sub-repasse  
 3 - Ordem bancária

2 - Nº documento - dv

3 - Data de emissão

**Emitente**

4 - Ministério / Órgão

5 - Unidade gestora / Entidade

6 - UF    7 - Código

**A débito**

8 - Histórico    9 - Nº da conta do emitente

10 - Instituição financeira    11 - Nº

12 - Agência

13 - Cidade    14 - UF

**A crédito**

15 - Histórico    16 - Nº da conta do favorecido / destinatário

17 - Instituição financeira    18 - Nº

19 - Agência    20 - Prefixo - dv

21 - Cidade    22 - UF

23 - Valor por extenso

24 - Valor em Cr\$

25 - Valor em moeda estrangeira

26 - Código moeda    27 - Taxa cambial em Cr\$

**Favorecido**

28 - Nome completo    29 - CGC / CPF

30 - Endereço    31 - Cidade    32 - UF

**Repasse / Sub-repasse – Destinatário**

33 - Ministério / Órgão

34 - Unidade gestora / Entidade

35 - UF    36 - Código

**Características da despesa (Ordem Bancária)**

37 - Tipo de crédito    38 - UO    39 - Programa de trabalho    40 - Natureza despesa    41 - Fonte de recursos    42 - dv    43 - Nº empenho - dv

1 - Orçamento e suplementar  
 2 - Especial  
 3 - Extraordinário

44 - Tipo da despesa    45 - Situação da despesa    46 - Reservado à contabilidade    47 - Nº do processo

1 - Orçamentária    1 ou 2 - Convênios / Ajustes / Acordos  
 2 - Restos a pagar    3 - Transferência entre entidades  
 3 - Outras extra-orçamentárias    4 - Outras

**48 - Observações**

Observações:

**Assinaturas**

49 - Movimentação financeira    50 - Responsável pelo Setor Financeiro    51 - Ordenador de Despesa

1 - Recebido  
 2 - Concedido

**52 - Protocolo**

**53 - Recibo / Autenticação mecânica**

Destinação das vias:  
 1ª via - Instituição financeira (protocolo)  
 2ª via - Instituição financeira  
 3ª via - Instituição financeira  
 4ª via - Instituição financeira (protocolo)  
 5ª via - Aviso ao favorecido / destinatário  
 6ª via - Emitente (arquivo)  
 Emitente → Contabilidade analítica  
 ↑  
 Destinatário



**GR**

1 - Nº documento - dv

2 - Data do recolhimento

**Emitente**

3 - Ministério / Órgão		
4 - Unidade gestora / Entidade	5 - UF	6 - Código

**Operação - A crédito**

7 - Histórico	8 - Nº da conta de depósitos do emitente	9 - Instituição financeira	10 - Nº
11 - Agência	12 - Prefixo-dv	13 - Cidade	14 - UF
15 - Valor por extenso		16 - Valor em Cr\$	
		17 - Valor em moeda estrangeira	
		18 - Cód.moeda	19 - Taxa cambial em Cr\$

**Recolhedor**

20 - Nome	21 - CGC / CPF
22 - Endereço	23 - Cidade
	24 - UF

**Características da despesa a ser anulada**

25 - Tipo de crédito <input type="checkbox"/> 1 - Orçamento e suplementar <input type="checkbox"/> 2 - Especial <input type="checkbox"/> 3 - Extraordinário	26 - UO	27 - Programa de trabalho	28 - Natureza despesa	29 - Fonte de recursos	30 - dv	31 - Nº empenho - dv	32 - Nº da Ordem Bancária - dv
33 - Tipo da despesa <input type="checkbox"/> 1 - Orçamentária <input type="checkbox"/> 2 - Restos a pagar <input type="checkbox"/> 3 - Outras extra-orçamentárias	34 - Situação da despesa <input type="checkbox"/> 1 ou 2 - Convênios / Ajustes / Acordos <input type="checkbox"/> 3 - Transferência entre entidades <input type="checkbox"/> 4 - Outras	35 - Reservado à contabilidade		36 - Nº do processo			

**37 - Observações**

**Assinaturas**

38 - Data de emissão	39 - Responsável pela emissão	40 - Recolhedor
----------------------	-------------------------------	-----------------

**41 - Protocolo**

**42 - Autenticação mecânica**

1ª via - Instituição financeira (recibo) → Recolhedor  
 2ª via - Instituição financeira (protocolo) → SEFIN  
 3ª via - Instituição financeira (recibo) → Recolhedor  
 4ª via - Instituição financeira (protocolo) → SEFIN  
 5ª via - Instituição financeira → Emitente → Contabilidade analítica  
 6ª via - Emitente (controle / arquivo)