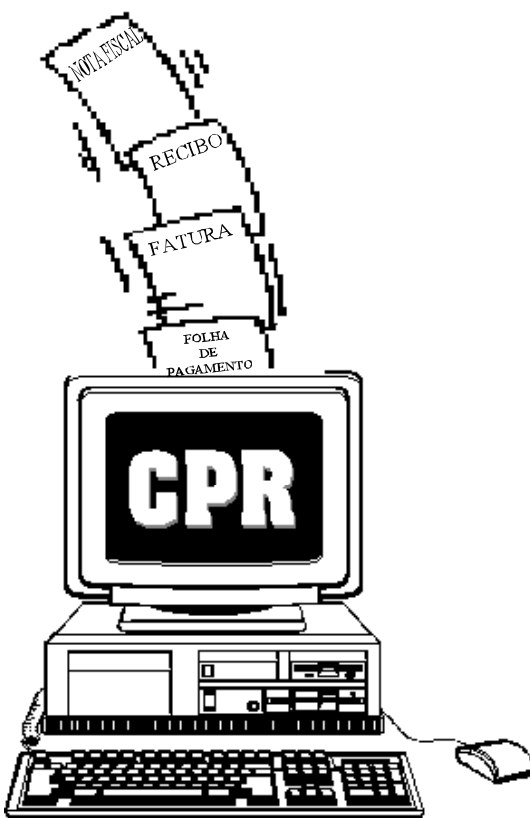


# Subsistema de Contas a Pagar e a Receber

---

Treinamento



**N**

<b>ÍNDICE .....</b>	<b>2</b>
<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>VANTAGENS DO CPR.....</b>	<b>4</b>
<b>CONCEITOS BÁSICOS.....</b>	<b>5</b>
<b>ESTRUTURA DO CPR .....</b>	<b>6</b>
<b>ENTRADA DE DADOS.....</b>	<b>8</b>
PROTOCOLO.....	9
ATUCPR .....	11
LISTA DE OB.....	31
LISTA DE RECOLHEDORES .....	36
<b>TABELAS DE APOIO .....</b>	<b>40</b>
TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTOS .....	40
TABELA DE SITUAÇÕES.....	43
TABELA DE DEDUÇÕES .....	47
<b>CONSULTAS.....</b>	<b>50</b>
CONCPR .....	51
CONMOVDOC .....	59
<b>FLUXO DE CAIXA .....</b>	<b>62</b>
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS .....	65
FLUXO FINANCEIRO.....	75
CONSOLIDADO DOS COMPROMISSOS .....	77
<b>HABILITAÇÃO NO CPR.....</b>	<b>80</b>
HABILITAÇÃO DO ÓRGÃO .....	80
HABILITAÇÃO DA UG .....	81
HABILITAÇÃO DO OPERADOR .....	81

## S NT

O CPR – Contas a Pagar e a Receber - é um subsistema do SIAFI desenvolvido de forma a otimizar o processo de programação financeira dos órgãos/entidades ligadas ao sistema, proporcionando informações em nível analítico e gerencial do fluxo de caixa.

O CPR permite o cadastramento de contratos, notas fiscais, recibos e outros documentos, cuja contabilização é efetuada por eventos de sistema. Tais documentos geram compromissos de pagamento ou de recebimento, que irão compor o fluxo de caixa montado pelo sistema. Documentos do SIAFI, como a Nota de Empenho (NE) e a Nota de Programação Financeira (PF), também dão origem a compromissos para as unidades gestoras que utilizam o CPR.

As UG podem programar, por meio do CPR, o pagamento automático dos compromissos ou o registro do recebimento, conforme o caso.

O fluxo de caixa, bem como os demonstrativos dos compromissos (relacionados um a um ou consolidados), no subsistema CPR, podem ser consultados por diversas chaves de seleção e classificação, subsidiando a análise, tanto das previsões de pagamentos e recebimentos, como da execução financeira.



**NT NS**

- 1) Permite o cadastramento e posterior controle de todos os documentos provenientes das operações relacionadas a pagamentos e a recebimentos da entidade;
- 2) Possibilita a descentralização de responsabilidades no processo de pagamentos e recebimentos e a redução do volume de tramitação de papéis;
- 3) Registra, contabilmente, em tempo hábil os compromissos assumidos e os créditos a receber;
- 4) Proporciona o conhecimento de todo o trâmite do documento dentro dos diversos setores das Unidades, facilitando sua localização.
- 5) Permite a otimização do processo de programação financeira, que pode ser feita com base no fluxo previsto de compromissos;
- 6) Possibilita o comando automático de pagamentos presentes e futuros;
- 7) Subsídia a análise, tanto das previsões de pagamentos e recebimentos, como da execução financeira, por meio de consultas ao fluxo de caixa e aos demonstrativos dos compromissos, individualmente ou consolidados;
- 8) Possibilita o rastreamento do relacionamento entre os documentos.

## **N T S S S**

**DOCUMENTO DE ORIGEM** – é o recibo, nota fiscal ou qualquer outro documento (papel), emitido pela unidade ou pelo fornecedor, que será cadastrado no sistema.

**DOCUMENTO HÁBIL** – é aquele que dá origem aos compromissos de pagamento ou de recebimento, podendo ser de previsão (Nota de Empenho, Contrato, Proposta de Programação Financeira etc.) ou de realização (Nota Fiscal/Fatura, Recibo, Folha de Pagamento, Programação Financeira Aprovada etc.).

**DOCUMENTO DE REFERÊNCIA** – é um documento hábil, normalmente de previsão, referenciado em outro documento hábil cujos compromissos substituirão os do documento de referência; ex.: A Nota de Empenho é um documento de referência para a Nota Fiscal de Pagamento.

**SITUAÇÃO** – é a codificação do ato ou fato que está sendo registrado quando do cadastramento do documento hábil, determinando os eventos contábeis envolvidos, o documento de realização e a exigência de documento de referência.

**UG EMITENTE** – é a unidade gestora que inseriu o documento através da transação ATUCPR.

**UG EMITENTE DO DOC. REFERÊNCIA** – é a unidade gestora que emitiu o documento de referência (em geral o empenho).

**UG PAGADORA/RECEBEDORA** – é a unidade gestora responsável pelo pagamento/recebimento dos compromissos gerados por um documento hábil de realização, podendo ser diferente da UG emitente do documento.

**CREDOR/DEVEDOR** – identifica a entidade credora do compromisso, se documento de pagamento, ou devedora, se documento de recebimento;

**DEDUÇÃO/ENCARGOS** – corresponde às retenções de impostos e contribuições, bem como de descontos que serão deduzidos do valor do documento ou encargos da unidade decorrentes da emissão de documentos hábeis.

**COMPROMISSOS** – são os valores a pagar ou a receber gerados a partir do cadastramento de um documento hábil, podendo ser também de previsão ou de realização.

**Atenção: NÃO CONFUNDIR DOCUMENTO DE ORIGEM COM DOCUMENTO DE REFERÊNCIA. O PRIMEIRO É EXTERNO AO SISTEMA, POR EXEMPLO, A NOTA FISCAL ENTREGUE PELO FORNECEDOR. O SEGUNDO É UM DOCUMENTO HÁBIL GERADO PELO SISTEMA, POR EXEMPLO, O EMPENHO.**

**ST T**

São três os Módulos do CPR: ENTRADADOS, CONSULTA E FLUXOCAIXA.

#### MÓDULO ENTRADADOS

A entrada de dados é feita mediante a transação ATUCPR, em modo ON LINE ou BATCH, e também pela transação PROTOCOLO, embora outras transações de entrada de dados que não pertencem ao subsistema CPR também possam gerar informações para este, como é o caso da NE e da PF.

A ATUCPR possui telas para informação dos dados básicos, dados contábeis, compromissos, deduções/encargos e trâmite do documento, contendo todos os campos necessários à formatação da NS de liquidação e dos documentos de realização. Os eventos são determinados pela SITUAÇÃO e pelo código de DEDUÇÃO/ENCARGO.

Para facilitar esta entrada de dados, assim que o documento entre na unidade, pode ser utilizada a transação PROTOCOLO que só possui uma tela contendo informações básicas. O documento formatado contabiliza uma obrigação patrimonial para a unidade e gera um compromisso para o CPR.

#### MÓDULO CONSULTA

Módulo CONSULTA é composto das transações CONCPR E CONMOVDOC.

A primeira mostra a relação de documentos hábeis e seus dados detalhados, bem como o documento contábil gerado e o espelho contábil, se for o caso.

A segunda mostra a movimentação do documento hábil, permitindo consulta aos documentos aos quais se refere, ao qual é referenciado, e ao documento SIAFI que o realizou (OB, NS, DAR, DARF, GPS, GSE). Na CONMOVDOC, o relacionamento entre os documentos de referência, hábil, pagamento ou recebimento, pode ser consultado informando apenas um deles.

#### MÓDULO FLUXOCAIXA

O módulo FLUXOCAIXA é composto somente de uma transação, a CONFLUXO, que permite consultar três tipos de demonstrativos: Demonstrativo dos Compromissos, Fluxo Financeiro e Consolidado dos Compromissos.

1. O Demonstrativo dos Compromissos mostra a relação de compromissos do órgão ou UG, de acordo com a chave informada. A partir desse Demonstrativo, é possível realizar o pagamento, a baixa ou cancelamento dos documentos, se os mesmos forem de realização.
2. O Fluxo Financeiro apresenta os totais de pagamento e recebimento, a disponibilidade atual, o movimento líquido e a disponibilidade prevista, conforme chave informada;
3. O Consolidado dos Compromissos permite consultar o total de compromissos pendentes vencidos, a vencer ou vincendos na data de pagamento e compromissos realizados com atraso, antecipado ou no vencimento.

No caso da PF, a aprovação da programação financeira(PFA) baixa os compromissos da solicitação(PPF) com mesma fonte, categoria de gasto, recurso, código de vinculação, ano/mês, no valor correspondente, em ambas as UG, se utilizarem o CPR.

A realização dos compromissos é feita de forma "on line" ou "batch", gerando automaticamente os documentos OB, NS, DAR, GPS, GSE, DAR ou DARF, conforme a situação.

A baixa e cancelamento são efetuados somente no modo "on line". Os compromissos poderão ser baixados, sem gerar contabilização, se realizados ou cancelados fora do CPR. Neste caso, será exigido o número dos documentos SIAFI que efetuaram o registro.

O cancelamento dos documentos OB, GPS, GSE, DAR e DARF gerados pelo CPR (transações CANOB, CANGPS, CANGSE, CANDAR e CANDARF) acarretará o restabelecimento dos compromissos baixados.

Marque um "X" no subsistema CPR para visualizar os módulos:

```

_SIAFIAAAA (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)_____
DD/MM/AA   HH:MM                               USUARIO: OPERADOR

                                     ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )   ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( _ )   AUDITORIA  AUDITORIA
( _ )   CI         CENTRO DE INFORMACAO
( _ )   CONFORM   CONFORMIDADE
( _ )   -> CONSPAR CONSPAR
( _ )   CONTABIL  CONTABIL
( _ )   CONVENIO  CONVENIOS
( X )   CPR       CONTAS A PAGAR E A RECEBER
( _ )   DIVIDA    DIVIDA PUBLICA
( _ )   DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI

                                                     CONTINUA

COMANDO: _____
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF8=AVANCA

```

```

__ SIAFIAAAA-CPR (CONTAS A PAGAR E A RECEBER)_____
DD/MM/AA   HH:MM                               USUARIO: OPERADOR

                                     ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )   CONSULTA  CONSULTA DOCUMENTO
( _ )   ENTRADOS  ENTRADA DE DADOS
( _ )   FLUXOCAIXA FLUXO DE CAIXA

COMANDO: _____
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA

```

**NT****S**

O módulo ENTRADADOS possui as transações ATUCPR e PROTOCOLO. Esta última gera somente um tipo de documento – PT – que representa qualquer documento de origem que tenha entrado na empresa, mas que ainda não tenha sido atestado/conferido ou cuja despesa não foi empenhada. Após as conferências, e anotadas as outras informações, este documento poderá ser devidamente incluído no sistema mediante a transação ATUCPR, sendo o protocolo cancelado automaticamente. A ATUCPR gera diversos tipos de documentos, não sendo obrigatória a inclusão do protocolo. Ambas as transações geram compromissos de realização para montagem do fluxo de caixa.

Como mencionado em tópico anterior, a entrada de dados pode ser efetuada também mediante outras transações, como a NE e a PF.

Marque um "X" no módulo ENTRADADOS para verificar as transações que o compõem:

```

__ SIAFIAAAA-CPR (CONTAS A PAGAR E A RECEBER)_____
DD/MM/AA   HH:MM                                     USUARIO: OPERADOR

                                     ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

      ( _ )   CONSULTA   CONSULTA DOCUMENTO
      ( X )   ENTRADADOS ENTRADA DE DADOS
      ( _ )   FLUXOCAIXA FLUXO DE CAIXA

COMANDO: _____
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA

```

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)_____
DD/MM/AA   HH:MM                                     USUARIO: OPERADOR

                                     ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

      ( _ ) -> ATUCPR     ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR
      ( _ ) -> ATULOB     ATUALIZA LISTA DE OB
      ( _ ) -> ATULR     ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR
      ( _ ) -> PROTOCOLO PROTOCOLO

COMANDO: _____
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA

```

**T**

Marque um "X" na transação PROTOCOLO ou digite >PROTOCOLO na linha de comando e tecla ENTER:

```

__ SIAFTAAAA-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)_____
DD/MM/AA   HH:MM                                     USUARIO: OPERADOR

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLA 'ENTER'

      ( _ ) -> ATUCPR      ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR
      ( X ) -> PROTOCOLO  PROTOCOLO

COMANDO: _____
PF1=AJUDA  PF3=SAI   PF12=RETORNA
    
```

**TELA 1**

```

__ SIAFTAAAA-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)_____
DD/MM/AA   HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

UG/GESTAO EMITENTE : 999999/ 99999                      NUMERO : AAAA PT _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI   PF4=COPIA
    
```

Teclar ENTER:

## TELA 2

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)_____	
DD/MM/AA HH:MM	USUARIO : OPERADOR
OPCAO : I - INCLUSAO	
DATA DE EMISSAO : 03Jul01	NUMERO : AAAA PT _____
DATA DE ENTRADA : 03Jul01	
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999	
CREDOR : _____	
NUMERO DO DOCUMENTO : _____	
DATA VENCIMENTO : _____	
VALOR : _____	
OBSERVACAO	
_____	
_____	
_____	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

## INCLUSÃO

Informar a data de entrada do documento na unidade, o CNPJ do credor, o número do documento de origem, bem como a data de vencimento e o valor. O campo observação também é obrigatório, podendo ser utilizado para descrever o serviço ou material a que se refere a nota fiscal. O campo UG/Gestão virá preenchido com o código da unidade gestora do operador e a principal gestão do órgão.

## ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO

Digitar na primeira tela um número de documento PT já existente. Informar "A" ou "C" no campo opção e teclar ENTER. Poderão ser alterados os campos data, número do documento e observação. Somente o campo valor não pode ser alterado.

**Atenção: O PROTOCOLO NÃO É OBRIGATÓRIO, DEVENDO SER UTILIZADO SOMENTE PARA INCLUSÃO TEMPESTIVA DO DOCUMENTO NO FLUXO DE CAIXA, SEM A NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES DETALHADAS PELO USUÁRIO QUE IRÁ REGISTRÁ-LO.**

**T**

As demais informações pertinentes ao documento e que são necessárias para efetivação do seu pagamento serão fornecidas na transação ATUCPR, utilizada para cadastramento dos documentos hábeis específicos.

De posse do número do protocolo, informá-lo no campo NUMERO da tela 1 e teclar a PF4:

## TELA 1

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____	
DD/MM/AA HH:MM	USUARIO : OPERADOR
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999	NUMERO : <b>AAAA PT 999999</b>
EMITENTE DOC.ORIGEM: _____	GESTAO : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : _____	
PF1=AJUDA PF3=SAI <b>PF4=COPIA</b>	

Na tela 2, observe que o sistema já traz as informações do PROTOCOLO, como o CREDOR, DOC. ORIGEM, VALOR. A sigla PT deverá ser alterada para um código específico. Para isso, posicionar o cursor neste campo e acionar a PF1(tela 3).

## TELA 2

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____	
DD/MM/AA HH:MM	DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : OPERADOR
OPCAO : I - INCLUSAO	
SITUACAO : _____	
DATA EMISSAO : DDMMMAA	NUMERO : AAAA PT _____
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999	
UG PAGADORA : 999999	
BCO: ____ AG: ____	C/C: UNICA_____
CREDOR : 46809660500____	GESTAO : _____
BCO: ____ AG: ____	C/C: _____
EMITENTE DOC. ORIGEM: 46809660500____	GESTAO : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : RECIBO 001_____	DATA EMISSAO ORIGEM: _____
PROCESSO : _____	DATA DE ATESTE : _____
VALOR TOTAL : 10000_____	DATA VENCIMENTO : _____
OBSERVACAO	
TREINAMENTO _____	
_____	
_____	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DOM CRED PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA	

## TELA 3

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                DADOS BASICOS - PAGAMENTO  USUARIO : OPERADOR
OPCAO      : I +-----+-----+
SITUACAO   : P |           PESQUISA DOCUMENTO
DATA EMISSAO : 3 |
UG/GESTAO EMITENTE : 1 | CODIGO : __
UG PAGADORA : 1 | TERMO : _____
BCO: 1__ AG: 3598
CREDOR     : 7 |
BCO: 1__ AG: 3655
EMITENTE DOC. ORIGEM: __
NUMERO DOC. ORIGEM : __ | PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=PESQUISA PF12=RETORNA
PROCESSO   : __ |
VALOR TOTAL : - +-----+-----+

OBSERVACAO
TESTE MULTA_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DOM CRED PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

```

Para listar todos os tipos de documento, teclar ENTER na tela 3.

## TELA 4

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                DADOS BASICOS - PAGAMENTO  USUARIO : OPERADOR
OPCAO      +-----+-----+
SITUACAO   |           RELACAO DE DOCUMENTO
DATA EMISSAO |           PAGINA: 1
UG/GESTAO EMIT | COD TITULO
UG PAGADORA   | AC AVISO DE CREDITO
BCO: 1__ AG:  | AD AVISO DE DEBITO
CREDOR        | AF AUTORIZACAO DE LIBERACAO FINANCEIRA
BCO: 1__ AG:  | AL AUTORIZACAO DE LIBERACAO FINANCEIRA
EMITENTE DOC. | AV AUTORIZACAO DE VIAGEM
NUMERO DOC. OR | CC COMPRAS CENTRALIZADAS/DIST. DIVERSAS UGS
PROCESSO       | CD CLASSIFICACAO DE DESPESA
VALOR TOTAL    | CP CONTRATO DE PAGAMENTO
OBSERVACAO     | CR CONTRATO DE RECEITA
TESTE MULTA___ | DD DEVOLUCAO DE DIARIAS E OUTROS
               | DE DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
               | DT DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS
               | FP FOLHA DE PAGAMENTO
               | FR FATURA EMITIDA
               | CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3 | PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=VOLTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

```

Se o código do documento procurado não constar nesta tela, teclar PF8. Ao identificar o documento, posicionar o cursor ao lado do código e teclar ENTER. Seguir os demais procedimentos para inclusão do documento. Ao efetuar o registro, o PROTOCOLO será cancelado automaticamente.

Pode ser também que o usuário que irá cadastrar o documento específico não saiba o número do PROTOCOLO. Neste caso, ao informar o número do documento de origem, o sistema acusará a existência do PROTOCOLO:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999          NUMERO : AAAA NP _____
EMITENTE DOC.ORIGEM: 46809660500          GESTAO : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : RECIBO 001

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=COPIA
    
```

Teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : OPERADOR
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMITENTE DOC.ORIGEM : 46809660500 - LIANE FERREIRA PINTO
NUMERO DOC. ORIGEM : RECIBO 001

      UG/GESTAO EMITENTE      NUMERO      DATA ORIGEM      VALOR
      999999 / 99999      AAAAPT000001      31Mar03      100,00
+-----+-----+-----+-----+
| DOCUMENTO DE ORIGEM JA EXISTENTE NOS DOCUMENTOS
| HABIL RELACIONADOS NESTA TELA.
|
| TECLE ENTER.
|
+-----+-----+-----+-----+

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=ATUALIZA
PF10=NOVO DOCUMENTO PF12=RETORNA
    
```

Na tela acima, teclar ENTER para sair da mensagem e depois teclar PF4 para copiar o PROTOCOLO.

**Atenção: O PROTOCOLO SÓ SERÁ CANCELADO AUTOMATICAMENTE SE EFETUADA A INCLUSÃO DO DOCUMENTO HÁBIL MEDIANTE CÓPIA DO PROTOCOLO.**

### INCLUSÃO SEM CÓPIA DO PROTOCOLO

Quando não utilizado o PROTOCOLO, o documento deverá ser cadastrado diretamente na transação ATUCPR.

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____	
DD/MM/AA HH:MM	USUARIO : OPERADOR
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999	NUMERO : AAAA (2) ___(3)_
EMITENTE DOC.ORIGEM: _____ (4)	GESTAO : _____ (5)
NUMERO DOC. ORIGEM : _____ (6)	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO	

Posicionar o cursor no campo (2) e acionar a PF1=AJUDA para selecionar o tipo de documento que se quer incluir. Alguns tipos de documentos exigem que sejam informados o emitente e o número do documento de origem (campos 4, 5 e 6). Teclar ENTER.

As UG que não possuem numeração automática devem ainda informar o número do documento (campo 3).

### INCLUSÃO COM CÓPIA DE OUTRO DOCUMENTO HÁBIL

Os dados de um documento, exceto datas e valores, podem ser copiados de outro já existente, desde que possuam a mesma natureza (recebimento/pagamento). Para isso é necessário informar um NÚMERO de documento hábil existente + EMITENTE DOC.ORIGEM/GESTÃO/NÚMERO DOC.ORIGEM(se exigidos) + PF4=COPIA.

TELA DE DADOS BÁSICOS

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                DADOS BASICOS - PAGAMENTO  USUARIO : OPERADOR
OPCAO      : I - INCLUSAO
SITUACAO   : ____ (1)
DATA EMISSAO : 01ABRAA                NUMERO : AAAA NP _____
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999
UG PAGADORA : _____                C/C: UNICA_____
BCO: ____ AG: ____
CREDOR     : 00009282000198            GESTAO : _____
BCO: ____ AG: ____                C/C: _____
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00009282000198    GESTAO : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : NF 12345_____    DATA EMISSAO ORIGEM: _____
PROCESSO     : _____                DATA DE ATESTE : _____
VALOR TOTAL  : _____                DATA VENCIMENTO : _____

OBSERVACAO
_____
_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DOM CRED PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA
    
```

Acionar a PF1=AJUDA para selecionar a SITUAÇÃO:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                RELACAO DE SITUACOES PERMITIDAS PARA : NP
OPCAO      : _____                PAGINA: 1
SITUACAO   : _____
DATA EMISSAO : _____
UG/GESTAO EMITEN : _____
UG PAGADORA : _____                CODIGO TITULO
BCO: ____ AG: _
CREDOR     : _____                P01 DESP.C/ SERVICOS, ALUGUEIS, MAT.DIST.GRATUITA
BCO: ____ AG: _                P02 DESP.C/SERV.OU MAT.DE DISTRIB.GRAT.C/CONTRATO
EMITENTE DOC. OR : _____            P03 DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE
NUMERO DOC. ORIG : _____            P04 DESP.C/AQUISICAO DE BENS P/ESTOQUE C/CONTRATO
PROCESSO     : _____                P05 DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO
VALOR TOTAL  : _____                P06 DESP. MATERIAIS P/CONSUMO IMEDIATO C/CONTRATO
OBSERVACAO   : _____                P07 DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES(INSC.08)
_____                P08 DESPESA C/ OBRAS E INSTAL.(INSC.08)C/CONTRATO
_____                P11 DESP. C/ AQUISICAO DE BENS MOVEIS PERMANENTE
_____                P12 DESPESA C/ AQUISICAO BENS MOVEIS COM CONTRATO
_____                P13 RECEB.DE MATERIAL C/DESP.REGISTRADA OUTRA UG
_____                P14 DESPESAS COM MERCADORIAS PARA DOACAO
_____                P15 DESPESA COM DEBITO EM CONTA
_____                P16 DESPESAS DE CONSTITUICAO/AUMENTO DE CAPITAL
_____                P18 DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA
PF1=AJUDA PF3=S CONTINUA
    
```

A tela acima apresenta a relação das situações específicas do documento selecionado. Posicionar o cursor ao lado do código correspondente e teclar ENTER:





```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM          DADOS BASICOS - PAGAMENTO          USUARIO : OPERADOR
OPCAO      : I - INCLUSAO          NUMERO : AAAANP
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREDOR      : 00009282000198 - XXX
VALOR TOTAL :                      100,00

ATIVIDADE ECONOMICA : __
CENTRO DE CUSTO     : _____
FONTE DE RECURSOS  : _____
VINC. PAGAMENTO     : _____
CATEGORIA DE GASTO : __
TAXA DE CAMBIO     : _____
DATA VALORIZACAO  : _____
IDENT. TRANSF.     : _____
LISTA              : _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI   PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

```

Para selecionar a ATIVIDADE ECONÔMICA do fornecedor, teclar PF1=AJUDA. Este dado não é obrigatório.

O CENTRO DE CUSTOS será exigido se o órgão utiliza centro de custos.

Em se tratando de uma situação que exige empenho, a fonte e a categoria de gastos não precisam ser informadas, pois estes dados poderão ser extraídos do empenho.

Dependendo do domicílio bancário do credor, será exigida a informação do código identificador de transferência.

No campo LISTA poderá ser informada uma lista de credores ou de bancos.

Para retornar à tela anterior, teclar PF7=DADOS BÁSICOS. Para incluir mais compromissos (ex. um documento que vai ser pago em várias parcelas), teclar a PF8=COMPROMISSO. Ao teclar ENTER, será mostrada a tela de DADOS CONTÁBEIS, acionada também pela PF9. O usuário poderá também migrar diretamente para a tela de DEDUÇÃO ou TRÂMITE.









JANELA DA GPS

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)____
+-----+
|                                     GPS                                     |
|                                     @META                                 |
| DATA      DATA      VALOR                                         |
| DEDUCAO    VENC.      PGTO.      %                                  |
| INSS       _____  _____  _____  1,00                |
| RECOLHEDOR      : 00009282000198  RECURSO      : _                |
| CODIGO DE PAGAMENTO : _____  VINC. PGTO : _____          |
| COMPETENCIA      : _____  PROCESSO      : _____          |
| FONTE DE RECURSO : _____                                          |
| GRUPO DE DESPESA : _____                                          |
| DISCRIMINACAO   : _____  DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO      |
| VLR INSS        : 100_____  SUB-ITEM      : _____          |
| VLR OUTRAS ENTIDADES: _____  DOC. REFERENCIA : _____      |
| VLR ATM/MULTA/JUROS : _____  CLASSIFICACAO : _____        |
| TOTAL           : 100_____                                          |
| OBSERVACAO                                           |
|_____|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |
+-----+

```

JANELA DO DARF

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)____
+-----+
|                                     DARF                                 |
| DATA      DATA      VALOR      BASE DE CALCULO                    |
| DEDUCAO    VENC.      PGTO.      %                                  |
| DIVS       _____  _____  1,00      10,00 |                |
| RECOLHEDOR      : 00009282000198  LISTA RECOLHEDOR: _____    |
| RECURSO        : _____                                          |
| FONTE DE RECURSO : _____  VINCULACAO PGTO.: _____        |
| PROCESSO       : _____  GRUPO DE DESPESA: _____          |
| PERIODO APURACAO : _____  RECEITA      : _____          |
| REFERENCIA     : _____                                          |
| VALORES                                               DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO      |
| RECEITA       : 100_____  SUB-ITEM      : _____          |
| MULTA        : _____  DOC. REFERENCIA : _____          |
| JUROS DE MORA : _____  CLASSIFICACAO : _____          |
| TOTAL        : 100_____                                          |
| OBSERVACAO:                                           |
|_____|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |
+-----+

```

## JANELA DO DAR

SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)				
D.A.R.				
DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	%	VALOR
DAR				1,00
RECOLHEDOR	: 00009282000198			
RECURSO	: -			
FONTE DE RECURSO	: _____			
PARCELA/REFERENCIA	: ___ / _____			
ESFERA DA RECEITA	: -			
RECEITA	: _____			
GRUPO DE DESPESA	: -			
VINC. PAGAMENTO	: _____			
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO				
SUB-ITEM : _____				
DOC. REFERENCIA : _____				
CLASSIFICACAO : _____				
OBSERVACAO:				
_____				
_____				
PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA				

## JANELA DA GSE

DEDUCAO	DT. VENC	DT. PGTO.	GSE	%	VALOR
CSSE					10,00
RECOLHEDOR (CNPJ/CEI)	: _____				
CODIGO SAL. EDUCACAO	: _____				
COMPETENCIA	: _____				
PARCELA	: _____				
PROC./EXECUCAO FISCAL	: _____				
DESCRICAO:	DADOS DOC.HABIL DE LIQUIDACAO				
BASE CONTRIB. :	SUB-ITEM : _____				
DEDUCOES SME :	DOC REFERENCIA: _____				
VALOR ATUALIZ. :	FONTE RECURSO : _____				
SALARIO EDUC. :	CLASSIFICACAO : _____				
COMPENSACAO :					
MULTA/JUROS :					
VALOR TOTAL :	1000 _____				
OBSERVACAO					
_____					
_____					
PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA					

O empenho e subitem correspondentes aos encargos serão informados nos campos DOC REFERÊNCIA e SUB-ITEM na janela correspondente.

Ao serem informados multa e juros, o sistema solicitará a informação do empenho e subitens correspondentes.

Atenção: PREENCHER ESTAS JANELAS NÃO SIGNIFICA QUE O DOCUMENTO ESTÁ SENDO EMITIDO NESTE MOMENTO. OS CAMPOS SÃO PREENCHIDOS NA ENTRADA DE DADOS PARA QUE O SISTEMA POSSA FORMATAR O DOCUMENTO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO COMPROMISSO NA CONFLUXO.

Para descontos contabilizados como estorno de despesa, será aberta janela para informação do número da nota de empenho e o subitem da despesa; para descontos contabilizados como receita própria (administração indireta), será solicitada a informação da fonte e classificação da receita:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)____
DD/MM/AA  HH:MM          DEDUCAO/ENCARGOS          USUARIO : OPERADOR
+-----+
|          DATA  QTDE  DATA  PAGADORA          |
| DEDUCAO  VENC.  DIAS  PGTO.  UG    GESTAO  %          VALOR |
|  DADD                    999999  99999          |
|                                     |
| EMPENHO : AAAA NE _____ |
| SUB-ITEM:  _____ |
| PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF10=DEDUCAO  PF12=RETORNA |
+-----+
    
```

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)____
DD/MM/AA  HH:MM          DEDUCAO/ENCARGOS          USUARIO : OPERADOR
+-----+
|          DATA  QTDE  DATA  PAGADORA          |
| DEDUCAO  VENC.  DIAS  PGTO.  UG    GESTAO  %          VALOR |
|  DESC                    999999  99999          |
|                                     |
| FONTE DE RECURSOS: _____ |
| CLASSIFICACAO   : 4WWWWWWW |
| PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF10=DEDUCAO  PF12=RETORNA |
+-----+
    
```

Estando em uma das janelas, para retornar à tela de DEDUÇÃO/ENCARGOS, acionar a PF10.

Ao teclar ENTER na última janela aberta, o sistema migrará para a tela de TRÂMITE:



Para confirmar a inclusão do documento, digitar "S". Para desistir, digitar "N". Para alterar algum dado informado antes da confirmação, digitar "A".

Após a confirmação, o sistema apresentará o número do documento hábil (AAAANP000001, no exemplo abaixo) e o número da NS que contém o registro contábil da liquidação da despesa:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA   HH:MM                               USUARIO : OPERADOR

UG EMITENTE   : 999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GESTAO EMITENTE : 999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NUMERO       : AAAANP000001

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 01ABRAA

1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 999999 999999 AAAANS000003

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS
    
```

Acionando a PF2, o usuário poderá detalhar a NS. Mediante a PF4, poderá ver o espelho contábil. A PF6 mostrará os compromissos gerados – o valor a pagar ao fornecedor e as retenções/encargos a recolher:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA   HH:MM                               USUARIO : OPERADOR
                                                NUMERO : AAAANP000001
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA          DATA          VALOR          PAGINA : 1
VENCIMENTO    PAGAMENTO

02ABRAA       02ABRAA              95,00
05ABRAA       05ABRAA       IRRF              5,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
    
```

ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE DOCUMENTO HÁBIL

Para alteração ou cancelamento de um documento hábil, informar o número do mesmo na primeira tela e teclar ENTER.

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : OPERADOR

UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999          NUMERO : AAAA NP 3_____
EMITENTE DOC.ORIGEM: _____             GESTAO : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=COPIA  PF6=ADITIVO
    
```

Na tela de dados básicos, digitar, no campo opção, "A", para alteração, ou "C", para cancelamento. Efetuar as alterações na tela correspondente, se for este o caso, e acionar a PF6=REGISTRA:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                               DADOS BASICOS - PAGAMENTO  USUARIO : OPERADOR
OPCAO      : _ ( A-ALTERACAO C-CANCELAMENTO )
SITUACAO   : P01
DATA EMISSAO : 24Mar03                               NUMERO : AAAA NP 3_____
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999
UG PAGADORA : 999999
BCO: 1__ AG: 3598                                     C/C: 997380632__

CREDOR     : 00000000000191                             GESTAO : _____
BCO: 1__ AG: 214__                                     C/C: 12238_____
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00000000000191                   GESTAO : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : TESTES_____                     DATA EMISSAO ORIGEM: 11Mar03
PROCESSO      : _____                             DATA DE ATESTE : _____
VALOR TOTAL   : 1000_____                             DATA VENCIMENTO : 24Mar03

OBSERVACAO
TESTES_____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF5=DOM CRED  PF6=REGISTRA  PF7=DADOS BASICOS
PF8=COMPROMISSO  PF9=DADOS CONTABEIS  PF10=DEDUCAO  PF11=TRAMITE  PF12=RETORNA
    
```

Alterações poderão ser feitas:

- Nos dados que vão constar da OB, como domicílio bancário, CIT, lista, observação.
- Nos dados que não afetam a contabilização do documento como data de ateste, data de vencimento, atividade econômica, centro de custos;
- Nos dados das janelas de dedução/encargo, exceto recolhedor, valor e código de receita, empenho e subitem, estes dois no caso de encargos;
- Para inclusão de deduções/encargos e multa/juros.

**Atenção: SÓ PODERÃO SER ALTERADOS/CANCELADOS DOCUMENTOS QUE AINDA POSSUEM COMPROMISSOS PENDENTES.**

#### DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

Documentos de recebimento diferem dos documentos de pagamento em alguns campos:

#### TELA DE DADOS BÁSICOS

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____	
DD/MM/AA HH:MM	<b>DADOS BÁSICOS - RECEBIMENTO</b> USUARIO : OPERADOR
OPCAO	: I - INCLUSAO
SITUACAO	: _____
DATA EMISSAO	: 02Abr03
UG/GESTAO EMITENTE	: 999999 / 99999
<b>UG RECEBEDORA</b>	: _____
BCO: ____ AG: ____	C/C: _____
<b>DEVEDOR</b>	: _____
EMITENTE DOC. ORIGEM: 999999_____	<b>GESTAO</b> : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : NF 00001_____	GESTAO : 99999
VALOR TOTAL : _____	DATA EMISSAO ORIGEM: _____
	DATA VENCIMENTO: _____
OBSERVACAO	
_____	
_____	
_____	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA	



**ST**

Quando uma UG, para pagar o valor líquido da folha de pessoal, necessita emitir ordens bancárias para diversos bancos favorecidos, ela deve incluir uma lista de OB – transação ATULOB:

## TELA 1

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATULOB (ATUALIZA LISTA DE OB) _____	
DD/MM/AA    HH:MM	USUARIO : OPERADOR
UG/GESTAO EMITENTE    : 999999/99999	NUMERO DA LISTA : AAAALO _____
PF1=AJUDA   PF3=SAI   PF4=COPIA   PF5=EXCLUIR	

Teclar ENTER:

## TELA 2

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATULOB (ATUALIZA LISTA DE OB) _____	
DD/MM/AA    HH:MM	USUARIO: OPERADOR
	PAGINA: 1
UG/GESTAO: 999999 / 99999	NUMERO : AAAALO
1 FAVORECIDO: _____ GESTAO: _____ No.LISTA: _____	
BANCO: ____ AGENCIA: ____ C/C: _____ CIT: _____	
VALOR: _____ FONTE/VINCULACAO: _____ / ____	
2 FAVORECIDO: _____ GESTAO: _____ No.LISTA: _____	
BANCO: ____ AGENCIA: ____ C/C: _____ CIT: _____	
VALOR: _____ FONTE/VINCULACAO: _____ / ____	
3 FAVORECIDO: _____ GESTAO: _____ No.LISTA: _____	
BANCO: ____ AGENCIA: ____ C/C: _____ CIT: _____	
VALOR: _____ FONTE/VINCULACAO: _____ / ____	
4 FAVORECIDO: _____ GESTAO: _____ No.LISTA: _____	
BANCO: ____ AGENCIA: ____ C/C: _____ CIT: _____	
VALOR: _____ FONTE/VINCULACAO: _____ / ____	
PF1=AJUDA PF2=OUTRAS FONTES/VINC. PF3=SAI PF5=DOM CRED PF8=AVANCA PF12=RETORNA	

Informar os diversos favorecidos, os números das listas de credores ou de bancos correspondentes (se houver), os respectivos domicílios bancários, os códigos CIT, se

for o caso, o valor de cada OB e a fonte de recursos e a vinculação de pagamento. Se houver mais de uma combinação fonte/vinculação para cada OB, posicionar o cursor neste campo e teclar a PF2=OUTRAS FONTES/VINC:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATULOB (ATUALIZA LISTA DE OB)
DD/MM/AA  HH:MM                USUARIO: OPERADOR
                                PAGINA: 1
UG/GESTAO: 999999 / 99999          NUMERO : AAAALO

1 FAVORECIDO: 00000000000191  GESTAO: _____  No.LISTA: _____
  BANCO: 001  AGENCIA: 3602  C/C: FOPAG_____  CIT: 999999FPAGXXX
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| FONTE      VINCLACAO      VALOR      | No.LISTA: _____ |
| 0100000000  310          100          | IT: _____       |
| _____  _____  _____  | NCULACAO: _____ / _____ |
| _____  _____  _____  | No.LISTA: _____  |
| _____  _____  _____  | IT: _____       |
| VALOR DA OB:          1,00          | NCULACAO: _____ / _____ |
| PF12=RETORNA          | No.LISTA: _____  |
| _____  _____  _____  | IT: _____       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
                                NCULACAO: _____ / _____

PF1=AJUDA PF2=OUTRAS FONTES/VINC. PF3=SAI PF5=DOM CRED PF8=AVANCA PF12=RETORNA
    
```

Havendo necessidade de incluir mais de 4 favorecidos, teclar a PF8=AVANÇA.

Havendo lista de OB, no campo CREDOR da ATUCPR deverá ser informado o código da UG emitente e o domicílio bancário do credor não precisa ser informado. A lista de OB será informada na segunda tela de dados básicos:

2ª TELA DE DADOS BÁSICOS DA ATUCPR

```

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)
DD/MM/AA  HH:MM                DADOS BASICOS - PAGAMENTO  USUARIO : OPERADOR
OPCAO      : I - INCLUSAO          NUMERO : AAAAFP
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREDOR      : 999999 / 99999 - XXX
VALOR TOTAL :                      1000,00

ATIVIDADE ECONOMICA : _____
CENTRO DE CUSTO     : _____
FONTE DE RECURSOS  : _____
VINC. PAGAMENTO     : _____
CATEGORIA DE GASTO : _____
TAXA DE CAMBIO     : _____
DATA VALORIZACAO   : _____
IDENT. TRANSF.     : _____
LISTA              : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA
    
```

Atenção: A LISTA DE OB SERÁ UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA A FOLHA DE PAGAMENTO E SEU VALOR TOTAL CORRESPONDERÁ AO VALOR LÍQUIDO DA MESMA.

CONSULTA À LISTA DE OB

A consulta à lista de OB é efetuada mediante a transação >CONLOB:

TELA 1

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONLOB (CONSULTA LISTA DE OB)_____
DD/MM/AA   HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999
NUMERO           : AAAALO _____

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI
    
```

Informar o número da lista e teclar PF2=DETALHA ou teclar ENTER para ver todas as listas incluídas:

TELA 2

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONLOB (CONSULTA LISTA DE OB)_____
DD/MM/AA   HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR
                                                    PAGINA      1
UG/GESTAO EMITENTE: 999999 / 99999 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

NUMERO/LO  ATUALIZADO EM  QTD          VALOR
000001     02AbrAAAA    03          300,00
000002     30AbrAAAA    01          150,00
000003     02AbrAAAA    05           2,50
000004     03AbrAAAA    05           32,00
000005     03AbrAAAA    05           12,00
000006     24AbrAAAA    26           55,14
000007     24AbrAAAA    26           26,00

TOTAL      .....          577,64
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DOC.HABIL PF12=RETORNA
    
```

Para saber em qual documento hábil foi informada a lista, posicionar o cursor ao lado do número da lista e teclar PF6=DOC.HABIL:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  +-----+
                LISTA: 9999999999AAAAA0000002
UG/GESTAO E  |                PAGINA: 001
                DOC. HABIL                SIT
NUMERO/LO    |                999999 / 99999 AAAAFP000007    R
000001
000002
000003
000004
000005
000006
                PF2=DETALHA PF12=RETORNA
                +-----+
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DOC.HABIL PF12=RETORNA
    
```

**LISTA DETALHADA**

```

__ SIAFIAAAAAPP-CPR-CONSULTA-CONLOB (CONSULTA LISTA DE OB)
DD/MM/AA  HH:MM  USUARIO: OPERADOR
                PAGINA: 1
UG/GESTAO: 999999 / 99999          NUMERO : AAAA LO    3
VALOR TOTAL DA LISTA:                2,50          DOC:
1 FAVORECIDO: 18720938000141  GESTAO:          No.LISTA:
  BANCO: 001 AGENCIA: 3610 C/C: 4801091  CIT:
  VALOR:                0,50          FONTE/VINCULACAO: 0000000010 / 500
2 FAVORECIDO: 82951310000156  GESTAO:          No.LISTA:
  BANCO: 001 AGENCIA: 0016 C/C: 7010532  CIT:
  VALOR:                0,50          FONTE/VINCULACAO: 0000000010 / 500
3 FAVORECIDO: 00000000000191  GESTAO:          No.LISTA:
  BANCO: 001 AGENCIA: 3598 C/C: BANCO    CIT: 999999FGTS
  VALOR:                0,50          FONTE/VINCULACAO: 0000000010 / 500
4 FAVORECIDO: 00588541000182  GESTAO:          No.LISTA:
  BANCO: 001 AGENCIA: 0452 C/C: 4033035  CIT:
  VALOR:                0,50          FONTE/VINCULACAO: 0000000010 / 500
ALTERADO POR : 01897406800 - IRANIR          UG : 999999 DATA : 02Abr03
PF1=AJUDA PF2=OUTRAS FONTES/VINC. PF3=SAI PF6=DOC.CONTABIL PF8=AVANCA PF12=RET
    
```

Para saber o número da ordem bancária gerada para cada favorecido, posicionar o cursor no número correspondente e teclar PF6=DOC.CONTABIL:

```

__ SIAFIAAAAAPP-CPR-CONSULTA-CONLOB (CONSULTA LISTA DE OB)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO: OPERADOR
                                                PAGINA: 1
UG/GESTAO: 999999/99999                        NUMERO : AAAA LO  2
VALOR TOTAL DA LISTA:                          150,00      DOC:

  1 FAVORECIDO: 00000000000191  GESTAO:          No.LISTA:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                     | 999999FPAG999
|                                     | LACAO: 0100000000 / 310
|          AAAA0B900005              | LISTA:
| PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA | LACAO:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                     | LISTA:
| BANCO:      AGENCIA:      C/C:      CIT:      |
| VALOR:      FONTE/VINCULACAO:      |
|
| 4 FAVORECIDO:          GESTAO:          No.LISTA:
| BANCO:      AGENCIA:      C/C:      CIT:      |
| VALOR:      FONTE/VINCULACAO:      |
| ALTERADO POR : 01897406800 - IRANIR      UG : 999999 DATA : 30Abr03
| PF1=AJUDA PF2=OUTRAS FONTES/VINC. PF3=SAI PF6=DOC.CONTABIL PF12=RETORNA

```

Para consultar os compromissos associados a uma lista, informar na CONFLUXO os campos DEMONSTRATIVO=1, UG PAG/RECEB./GESTÃO, SITUAÇÃO e LISTA:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO      : 1          ESTAGIO : _   NATUREZA          : _
ORGAO              : _____ SUPERIOR          : _
UG PAG./RECEB.     : 999999     GESTAO            : 99999
UG EMITENTE        : _____ GESTAO EMITENTE    : _____
CREDOR/DEVEDOR     : _____ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____
NUMERO DOC. HABIL  : _____ EXCETO O DOCUMENTO : _ _ _ _
PERIODO REC/PGTO   : _____ A _____ VENCIMENTO        : _
UG RESPONSAVEL     : _____ PLANO INTERNO      : _____
BANCO (DEV/CRED)   : _____ ATIVIDADE ECONOMICA : _
FONTE DE RECURSO  : _____ CATEGORIA GASTO    : _
RECEITA            : _____ CENTRO DE CUSTO      : _____
SITUACAO           : P          ATESTE             : _
VINCULACAO         : _____ RECURSO           : _
PERIODO VENC       : _____ A _____ COMPROMISSO       : _
OPCAO PAGAMENTO    : _         LISTA              : AAAAL0000001

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _____
                           ATE _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME PF9=E-MAIL

```



Informar o CNPJ dos recolhedores e a base de cálculo. Se informado PERCENTUAL na primeira tela, não há necessidade de informação do valor da receita.

Para avançar a tela, teclar PF8. Para registrar a lista, teclar ENTER e confirmar.

O número da lista deverá ser informado na janela de DARF da tela de DEDUÇÃO/ENCARGOS na transação ATUCPR:

SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)						
DARF						
DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	%	VALOR	BASE DE CALCULO	
DIVS				1,00	10,00	
RECOLHEDOR		: 00009282000198		<b>LISTA RECOLHEDOR:</b>	_____	
RECURSO		: -		VINCULACAO PGTO.:	_____	
FONTE DE RECURSO		: _____		GRUPO DE DESPESA:	- _____	
PROCESSO		: _____		RECEITA	: _____	
PERIODO APURACAO		: _____		DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO		
REFERENCIA		: _____		SUB-ITEM	: _____	
VALORES				DOC. REFERENCIA	: _____	
RECEITA		: 100 _____		CLASSIFICACAO	: _____	
MULTA		: _____				
JUROS DE MORA		: _____				
TOTAL		: 100 _____				
OBSERVACAO:	_____					
_____						
_____						
PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA						

O valor informado na janela do DARF deverá ser igual ao valor total da lista de recolhedores. À exceção do RECOLHEDOR, do VALOR e da BASE DE CÁLCULO, os demais campos serão iguais para todos os DARF's.

Ao realizar o compromisso da dedução na transação CONFLUXO, vão ser gerados os DARF's correspondentes a cada recolhedor da lista.

### CONSULTA À LISTA DE RECOLHEDORES

A consulta às listas de recolhedores é efetuada mediante a transação >CONLR:

TELA 1

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONLR (CONSULTA LISTA DE RECOLHEDOR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999
NUMERO             : AAAA LR _____

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI
    
```

Para detalhar uma lista de recolhedores, informe o número da mesma e tecla PF2. Para listar as listas existentes, tecla ENTER (tela 2).

TELA 2

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONLR (CONSULTA LISTA DE RECOLHEDOR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR
                                                PAGINA      1
UG/GESTAO EMITENTE: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NUMERO/LR  ATUALIZADO EM  QTD                VALOR    DOC. HABIL  SIT
000001    13JanAAAA      000004      1.878,33  AAAANO000016 R
000002    13JanAAAA      000002      411,19   AAAANO000016 R
000003    17MarAAAA      000004      1.016,13 AAAANO000248 R
000004    17MarAAAA      000003      1.172,07 AAAANO000248 R

TOTAL      . . . . .                4.477,72
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DOC.HABIL PF12=RETORNA
    
```

A coluna QTD mostra o número de recolhedores da lista. A coluna DOC. HABIL mostra o número do documento hábil onde foi informada a lista, podendo o mesmo ser detalhado mediante a PF6. A coluna SIT mostra a situação da lista, ou seja, se já foi realizada ou ainda está pendente.

Para detalhar uma lista, teclar a PF2:

TELA 3

```
___ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONLR (CONSULTA LISTA DE RECOLHEDOR)___
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR
                                                PAGINA : 1
UG/GESTAO EMITENTE: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NUMERO LR: AAAALR000001  DOCUMENTO HABIL: 319067
RECOLHEDOR      BASE DE CAL.      VLR RECEITA      MULTA      JUROS DARF
92772821000164      8.154,00      574,86
02012862000160      17.578,00     1.239,24
60703923000131      493,00        34,76
00352294000200      418,05        29,47
                                                SIM
                                                SIM
                                                SIM
                                                SIM
```

1.878,33

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=RECOLHEDOR PF6=DARF PF12=RETORNA

Para decodificar o RECOLHEDOR, tecele PF5. Para visualizar o DARF correspondente, tecele PF6.



**T S**

Para possibilitar maior flexibilidade quanto ao seu uso, o CPR utiliza as Tabelas de apoio: Tipo de documentos, Tabela de Situações, Tabela de Cód. Deduções, Atividade Econômica e Centro de Custos, que relacionam os tipos de documentos hábeis e de origem, às situações, às deduções, aos códigos de centros de custo e ao tipo de atividade econômica.

**T T S N T S**

Apresenta os tipos de documentos que podem ser utilizados no CPR.

Para inclusão, alteração ou exclusão, é utilizada a transação ATUDUCHAB (Atualiza Documento Hábil), exclusiva da CCONT. Para consulta, a CONDOCHAB (Consulta Documento Hábil).

Sendo necessário um novo tipo de documento, a Setorial Contábil do Órgão poderá encaminhar pedido à CCONT (UG 170999) por meio de mensagem COMUNICA.

**ROTEIRO PARA CONSULTA AOS TIPOS DE DOCUMENTOS HÁBEIS****TELA 1**

__ SIAFIAAAA (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)		USUARIO: OPERADOR
DD/MM/AAAA HH:MM		
ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'		
( _ )	ADMINISTRA	ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( _ )	AUDITORIA	AUDITORIA
( _ )	CI	CENTRO DE INFORMACAO
( _ )	CONFORM	CONFORMIDADE
( _ )	CONTABIL	CONTABIL
( _ )	CONVENIO	CONVENIOS
( _ )	CPR	CONTAS A PAGAR E A RECEBER
( _ )	DOCUMENTO	DOCUMENTOS DO SIAFI
( _ )	ESTMUN	ESTADOS E MUNICIPIOS
( _ )	MANUALMF	MANUAL
<b>COMANDO: &gt;CONDOCHAB</b>		CONTINUA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA		

## TELA 2

```

__ SIAFIAAAA-TABAPOIO-DOCHAB-CONDOCHAB (CONSULTA TIPO DE DOCUMENTO HABIL) ____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : OPERADOR

TIPO DO DOCUMENTO HABIL : __ (1)

TERMO DO TITULO           : _____ (2)

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=PESQUISA

```

(1) TIPO DO DOCUMENTO HABIL – Neste campo o usuário deverá informar a SIGLA do documento a ser consultado + PF2, para visualizar o Documento informado (TELA 4).

(2) TERMO DO TITULO - Neste campo o usuário deverá informar o TÍTULO inteiro ou parte dele + PF6, para visualizar a Lista de Documentos que contém o termo informado em seu título .

Obs .: Para obter uma lista com todos os tipos de documentos é só teclar ENTER (TELA 3).

## TELA 3

```

__ SIAFIAAAA-TABAPOIO-DOCHAB-CONDOCHAB (CONSULTA TIPO DE DOCUMENTO HABIL) ____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : OPERADOR
                                                PAGINA : 1

RELACAO DE TODOS OS TIPOS DE DOCUMENTOS HABIL
TIPO TITULO                                     ESTAGIO     NATUREZA
DOC.
AC AVISO DE CREDITO                            REALIZACAO RECEBIMENTO
AD AVISO DE DEBITO                             REALIZACAO PAGAMENTO
AF AUTORIZACAO DE LIBERACAO FINANCEIRA         REALIZACAO PAGAMENTO
AL AUTORIZACAO DE LIBERACAO FINANCEIRA         REALIZACAO PAGAMENTO
AP PROGRAMACAO FINANCEIRA APROVADA            REALIZACAO PAGAMENTO
AV AUTORIZACAO DE VIAGEM                      REALIZACAO PAGAMENTO
CB AVISO DE COBRANCA                          REALIZACAO PAGAMENTO
CD CLASSIFICACAO DE DESPESAS                  REALIZACAO PAGAMENTO
CP CONTRATO DE PAGAMENTO                      PREVISAO    PAGAMENTO
CR CONTRATO DE RECEITA                        PREVISAO    RECEBIMENTO
DD DEVOLUCAO DE DESPESAS                      REALIZACAO RECEBIMENTO
DE DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REALIZACAO PAGAMENTO
DP RECIBO DE DEPOSITO                         REALIZACAO RECEBIMENTO
DT DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS      REALIZACAO PAGAMENTO
FC FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO    REALIZACAO PAGAMENTO
FP FOLHA DE PAGAMENTO                         REALIZACAO PAGAMENTO
GD GUIA DE DEPOSITO                           REALIZACAO RECEBIMENTO
LP REMANEJAMENTO DE PF APROVADO/PAGAMENTO     REALIZACAO PAGAMENTO
LR REMANEJAMENTO PF APROVADO/RECEBIMENTO      REALIZACAO RECEBIMENTO
                                                CONTINUA...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

```

Na TELA 3 -posicionar o cursor frente a SIGLA do documento e TECLAR PF2 para o sistema mostrar os parâmetros do documento (TELA 4).

#### TELA 4

___ SIAFIAAAA-TABAPOIO-DOCHAB-CONDOCHAB (CONSULTA DOCUMENTO HABIL)_____	
DD/MM/AA HH:MM	USUARIO : OPERADOR
TIPO DO DOCUMENTO HABIL	: NP (1)
TITULO	: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO (2)
NATUREZA	: PAGAMENTO (3)
ESTAGIO DA APLICACAO	: REALIZACAO (4)
ATUALIZACAO NO CPR	: SIM (5)
EXIGE DOCUMENTO DE ORIGEM	: OBRIGATORIO (6)
EXIGE DOMICILIO BANCARIO UG	: SIM (7)
EXIGE DATA DE ATESTE	: SIM (8)
TIPO DOCUMENTO ORIGEM	: NF (9)
SITUACOES PERMITIDAS	: P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P11 P12 (10) P14 P18 P20 P21 P22 P26 P27 P40 P41 P42 P43 P44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA	

#### DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

- (1) TIPO DO DOCUMENTO HÁBIL – dois dígitos alfabéticos;
- (2) TÍTULO – decodificação do tipo de documento hábil;
- (3) NATUREZA - especifica se o documento é de pagamento ou recebimento;
- (4) ESTÁGIO DA APLICAÇÃO – indica se o documento é de previsão ou realização;
- (5) ATUALIZAÇÃO NO CPR – indica se o documento é atualizado no CPR;
- (6) EXIGE DOCUMENTO DE ORIGEM – determina se o preenchimento do campo DOCUMENTO DE ORIGEM na ATUCPR é obrigatório, opcional ou proibido;
- (7) EXIGE DOMICÍLIO BANCÁRIO UG – determina se os campos referentes ao domicílio bancário da UG PAGADORA/RECEBEDORA na ATUCPR devem ser preenchidos ou não;
- (8) EXIGE DATA DE ATESTE – se o documento exige data de ateste, seus compromissos só poderão ser realizados se o campo DATA DE ATESTE na ATUCPR estiver informado;
- (9) TIPO DOCUMENTO ORIGEM – neste campo é informado um tipo de documento constante da tabela de documento de origem; se preenchido, os compromissos do documento poderão vincular-se aos compromissos de um outro documento da mesma espécie com naturezas diferentes;
- (10) SITUAÇÕES PERMITIDAS – situações cadastradas na tabela de situação que são permitidas para o documento hábil.

**T S T S**

Apresenta quais tipos de SITUAÇÃO podem ser incluídas no documento. A Situação indica os eventos a serem aplicados na liquidação, realização ou cancelamento de um documento hábil e traz informação sobre o documento de referência (exigência, tipo, equivalência de valor etc.) e o documento de realização.

Para inclusão, alteração ou exclusão de situação, é utilizada a transação ATUSITDOC (Atualiza Situação Documento), exclusiva da CCONT. Para consulta, a CONSIDOC (Consulta Situação Documento).

Sendo necessária uma nova situação, a Setorial Contábil do Órgão poderá encaminhar pedido à CCONT (UG 170999) por meio de mensagem COMUNICA.

## ROTEIRO PARA CONSULTA AOS TIPOS DE SITUAÇÕES

## TELA 1

```

__ SIAFIAAAA (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)_____
DD/MM/AAAA HH:MM                                USUARIO: OPERADOR

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )  ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( _ )  AUDITORIA  AUDITORIA
( _ )  CI         CENTRO DE INFORMACAO
( _ )  CONFORM   CONFORMIDADE
( _ )  CONTABIL  CONTABIL
( _ )  CONVENIO  CONVENIOS
( _ )  CPR       CONTAS A PAGAR E A RECEBER
( _ )  DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI
( _ )  ESTMUN    ESTADOS E MUNICIPIOS
( _ )  MANUALMF  MANUAL

                                                                CONTINUA

COMANDO: >CONSIDOC_____
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF8=AVANCA

```

## TELA 2

```

__ SIAFIAAAA-TABAPOIO-SITDOC-CONSIDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO HABIL)_____
DD/MM/AAAA HH:MM                                USUARIO : OPERADOR

SITUACAO                : ____ (1)

TERMO DO TITULO         : _____ (20)

EVENTO                  : _____ (3)

DOCUMENTO DE REALIZACAO : __ (4)

                                                                PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=DOCUMENTO PF6=PESQUISA

```

(1) SITUACAO – Neste campo o usuário deverá informar a SIGLA da Situação a ser consultada + PF2, para visualizar a Situação informada.

(2) TERMO DO TITULO - Neste campo o usuário deverá informar o TÍTULO inteiro ou parte dele + PF6, para visualizar a Lista de Situações que contêm o termo informado no seu título.

(3) EVENTO – o usuário poderá consultar a(s) situação (ões) a partir de qualquer evento constante da(s) mesma(s), seja ele de liquidação, de compromisso, de realização etc.

(4) DOCUMENTO DE REALIZAÇÃO – o usuário poderá consultar as situações, cujo documento de realização seja OB (no caso de pagamento) ou NS (maioria dos recebimentos)

Obs .: Caso o usuário, esteja na TELA 2 e não saiba a situação a ser consultada, deverá teclar ENTER. O sistema mostrará toda a tabela, conforme TELA 3.

### TELA 3

___ SIAFIAAAA-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO HABIL)___			
DD/MM/AA HH:MM		USUARIO : OPERADOR	
		PAGINA : 1	
RELACAO DE TODAS AS SITUACOES			
SIT.	TITULO	NATUREZA	EV.LIQ. CORRENTE
AL1	DEPOSITOS - CONTRIBUICOES RURAIS	PAGAMENTO	541607
AL2	DEPOSITOS - ICMS SIMPLES	PAGAMENTO	541607
AL3	DEPOSITOS - ISS SIMPLES	PAGAMENTO	541607
AL4	INCENTIVOS FISCAIS	PAGAMENTO	
AL5	DEVOLUCAO CONTAS ENCERRADAS-UG	PAGAMENTO	
AL6	DEVOLUCAO DE CONTAS ENCERRADAS-BB	PAGAMENTO	
AL7	DEVOLUCAO DE PASEP - BB	PAGAMENTO	541607
C01	ASSINATURA CONTRATOS- REGISTRADA FORA DO CPR	RECEBIMENTO	
C02	ASSINATURA CONTRATOS - REGISTRADA FORA DO CP	PAGAMENTO	
C03	ASSINATURA DE CONTRATOS DE SEGUROS	PAGAMENTO	541403
C04	ASSINATURA DE CONTRATOS DE SERVICOS	PAGAMENTO	541404
C05	ASSINATURA DE CONTRATOS DE ALUGUEL	PAGAMENTO	541212
C06	ASSINATURA CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	PAGAMENTO	541399
C07	ASSINATURA CONTRATO DE RECEITA DE SEGUROS	RECEBIMENTO	541203
C08	ASSINATURA DE CONTRATO DE RECEITA DE SERVICIO	RECEBIMENTO	541204
C09	ASSINATURA CONTRATO RECEITA DE ALUGUEIS	RECEBIMENTO	541206
C10	ASSINATURA CONTRATO RECEITA DE FORN. DE BENS	RECEBIMENTO	541207
C11	ASSINATURA CONTRATO RECEITA - CONTRATANTE UG	RECEBIMENTO	

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Na TELA 3 -posicionar o cursor frente a SIGLA do situação e TECLAR PF2 para o sistema mostrar a situação detalhada (TELA 4).

## TELA 4

```

__ SIAFIAAAA-TABAPOIO-SITDOC-CONSIDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO HABIL)____
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR

SITUACAO                : P01 (1)
TITULO                  : DESP.CORRENTES SERVICOS (2)
NATUREZA                 : PAGAMENTO (3)
DOCUMENTO DE REALIZACAO : OB (6)          TIPO OB: NORMAL
CONTABILIZADO NO CPR    : SIM (7)
EXIGE DOC. REFERENCIA   : SIM (4)
TIPO DOC. REFERENCIA    : NE (5)          (9)EXCLUSIVIDADE DOC. REF.      : NAO
RELACIONAMENTO UNICO DOC. REF.: NAO (8) (10)EQUIVALENCIA VALOR DADO CONT.: SIM
EFEITO SOBRE DOC. REFERENCIA : BAIXA COMPROMISSOS DO DOC. REFERENCIA

EVENTO DE LIQUIDACAO (11)                EVENTO DE COMPROMISSO (12)
  PARA EXERCICIOS ANTERIORES : 611001    PARA EXERCICIO ANTERIOR: 521244
  PARA EXERCICIO CORRENTE   : 511001    PARA EXERCICIO CORRENTE: 521214
EVENTO DE REALIZACAO (13)                EVENTO DE REMANEJAMENTO : (15)
  PARA EXERCICIO CORRENTE   : 531314
  PARA EXERCICIOS POSTERIORES : 531342
EVENTO CANCELAMENTO PRESCRICAO: 541379 (14)
EVENTO CANC. OB EXERCICIO ANT.: 521245 (16)

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA

```

## DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

(1) SITUAÇÃO – as situações foram codificadas da seguinte maneira:

1ª posição = P para situações de pagamento; R para situações de recebimento; C para situações de contrato; T para transferências. Esta foi uma forma encontrada para agrupar as situações, embora o campo seja livre.

Para a PF, a 1ª posição corresponde à ESPÉCIE(1 - PPF/2 - PFA) e as duas seguintes ao TIPO da PF.

(2) TÍTULO – o título descreve a situação que será contabilizada, levando em conta tanto o momento da liquidação como a realização.

(3) NATUREZA – especifica se a situação é de pagamento ou recebimento;

(4) EXIGE DOC.REFERÊNCIA – se a situação exige documento referência, este terá que ser informado na tela de dados contábeis da ATUCPR, conforme parâmetros exigidos nos campo 5, 8, 9 e 10.

(5) TIPO DOC. REFERÊNCIA – se a situação exigir documento de referência, este será especificado neste campo. Em geral, as situações de despesas exigem a NE como documento referência e algumas situações de recebimento exigem o CR (contrato de receita);

(6) DOCUMENTO DE REALIZAÇÃO – este campo só será informado para os casos de situações que se realizam por NS ou OB. Portanto, não estará preenchido nas situações de documentos de previsão ou que se realizam por DARF, GPS ou outro documento.

(7) CONTABILIZADO NO CPR – se este campo estiver preenchido com "NÃO", ao registrar o documento hábil (PF6=REGISTRA da ATUCPR), o sistema exigirá que seja informado o número do documento SIAFI que contabilizou a liquidação.

(8) RELACIONAMENTO ÚNICO DOC.REF. – este campo indica se o documento de referência do documento hábil tem que estar vinculado ao mesmo documento.

(9) EXCLUSIVIDADE DOC.REF. – o documento referência informado não pode estar em outro documento hábil com mesmo estágio e natureza e seu valor tem que estar integralmente contido no documento hábil.

(10) EQUIVALÊNCIA VALOR DOC.REF. – se sim, o somatório dos documentos de referência tem que ser igual ao valor total do documento hábil.

(11) EVENTO DE LIQUIDAÇÃO – este evento será aplicado para cada linha informada na tela de dados contábeis, conforme o documento de referência seja do exercício ou do exercício anterior.

(12) EVENTO DE COMPROMISSO – este evento será aplicado ao valor dos compromissos, conforme o documento de referência seja do exercício ou do exercício anterior.

(13) EVENTO DE REALIZAÇÃO – este evento será aplicado no momento da realização do compromisso, conforme o documento hábil seja do exercício ou do exercício anterior ao da realização.

(14) EVENTO CANCELAMENTO PRESCRIÇÃO – este evento será aplicado quando selecionada a opção "P" nos compromissos da CONFLUXO.

(15) EVENTO DE REMANEJAMENTO – somente para situações da PF de remanejamento.

(16) EVENTO CANC. OB EXERCÍCIO ANT. – este evento será aplicado quando do cancelamento pelo banco de ordem bancária emitida no exercício anterior.

**T****S**

Apresenta as retenções, descontos, encargos e créditos tributários incidentes sobre o documento hábil.

Para inclusão, alteração ou exclusão de situação, é utilizada a transação ATUDEDUCAO (Atualiza Dedução), exclusiva da CCONT. Para consulta, a CONDEDUCAO (Consulta Dedução).

Sendo necessária uma nova dedução, a Setorial Contábil do Órgão poderá encaminhar pedido à CCONT (UG 170999) por meio de mensagem COMUNICA.

## ROTEIRO PARA CONSULTA AOS CÓDIGOS DE DEDUÇÕES/ENCARGOS

### TELA 1

```

__ SIAFIAAAA (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)_____
DD/MM/AAAA HH:MM                               USUARIO: OPERADOR

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

      ( _ )   ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA
      ( _ )   AUDITORIA  AUDITORIA
      ( _ )   CI          CENTRO DE INFORMACAO
      ( _ )   CONFORM    CONFORMIDADE
      ( _ )   CONTABIL   CONTABIL
      ( _ )   CONVENIO   CONVENIOS
      ( _ )   CPR        CONTAS A PAGAR E A RECEBER
      ( _ )   DOCUMENTO  DOCUMENTOS DO SIAFI
      ( _ )   ESTMUN     ESTADOS E MUNICIPIOS
      ( _ )   MANUALMF   MANUAL

                                                                    CONTINUA

COMANDO: >CONDEDUCAO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA

```

### TELA 2

```

__ SIAFIAAAA-TABAPOIO-DEDUCAO-CONDEDUCAO (CONSULTA DEDUCAO)_____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : OPERADOR

DEDUCAO                : ____ (1)
TERMO DO TITULO        : _____ (2)
EVENTO                 : _____ (3)
DOCUMENTO GERADO       : __ (4)
EXCLUSIVA DOS DOCUMENTOS : __ (5)
INDICADOR DEDUCAO / ENCARGO : _ (6)
GERA COMPROMISSO      : _ (7)
DEDUZ DO VALOR DO COMPROMISSO: _ (8)

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=PESQUISA

```

- (1) DEDUCAO – neste campo o usuário deverá informar a SIGLA da Dedução a ser consultada + PF2, para visualizar a Dedução informada.
- (2) TERMO DO TITULO - Neste campo o usuário deverá informar o TÍTULO inteiro ou parte dele + PF6, para visualizar a Lista de Deduções que contêm o termo informado no seu título.
- (3) EVENTO – o usuário poderá consultar a(s) dedução (ões) a partir de qualquer evento constante da(s) mesma(s), seja ele de liquidação, de obrigação, de realização etc.
- (4) DOCUMENTO GERADO – este campo possibilita a consulta das deduções cujos compromissos se realizam por meio do documento informado, que poderá ser OB, DARF, GPS, GSE, DAR ou NS.
- (5) EXCLUSIVA DOS DOCUMENTOS – consulta os códigos de dedução exclusivos do documento hábil informado.
- (6) INDICADOR DEDUCAO/ENCARGO – consulta somente as deduções ou somente os encargos.
- (7) GERA COMPROMISSO – consulta as deduções/encargos que geram compromissos.
- (8) DEDUZ DO VALOR DO COMPROMISSO – mostra os códigos de dedução que deduzem do valor do compromisso.

Obs .: Caso o usuário, esteja na TELA 2, não saiba a situação a ser consultada, deverá teclar ENTER que terá a com as SIGLAS e os DEDUÇÃO, conforme TELA 3.

### TELA 3

___ SIAFIAAAA-TABAPOIO-DEDUCAO-CONDEDUCAO (CONSULTA DEDUCAO)			
DD/MM/AA HH:MM		USUARIO : OPERADOR	
		PAGINA : 1	
RELACAO DE TODAS AS DEDUCOES			
DEDUCAO	TITULO	DOC GERADO	EVENTO LIQUIDA REALIZA
AUXN	DESCONTO REFERENTE AUXILIO-NATALIDADE		561657
CAUC	DEDUCAO CORRESPONDENTE A CAUCAO	OB	801884 701783
CFIN	COFINS A RECOLHER	DF	521251
CICM	CREDITO DE ICMS S/ EN. ELETRICA E TELEFONIA		541391
CIPI	CREDITO DE IPI POR EXCLUSAO DO ESTOQUE		541092
CMV	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS S/ ESTQ. PROPRIOS		541091
CMVP	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS S/ ESTQ. PUBLICOS		541093
COFI	DEDUCAO COFINS S/VENDAS A PRAZO	DF	521251
CONV	ENCARGOS PARA OUTRAS ENTIDADES	OB	521201 531301
CSSE	APROP.DE CONTRIBUICAO SOCIAL-SALARIO EDUCACAO	GE	521407
DADD	DESCONTO ADIANTAMENTO DE DESPESA DE CUSTEIO		516001
DADT	DESCONTOS DE ADIANTAMENTOS DA FOLHA		516033
DIVS	RET.IMPOSTOS/CONTRIB.DIVERSOS-IN23 SRF	DF	521213
EMPR	RETENCAO DE EMPRESTIMOS	OB	521223 531323
ENCP	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	OB	521229 531329
CONTINUA...			
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA			

Na TELA 3 -posicionar o cursor frente a SIGLA do documento e TECLAR PF2 para o sistema mostrar a dedução detalhada (TELA 4).

## TELA 4

__ SIAFIAAAA-TABAPOIO-DEDUCAO-CONDEDUCAO (CONSULTA DEDUCAO)	
DD/MM/AA HH:MM	USUARIO : OPERADOR
DEDUCAO	: IRRF
TITULO	: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
DESCRICAO	: APROPRIACAO DAS RETENCOES DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EXCETO FOLHA DE PESSOAL)
GERA COMPROMISSO	: SIM
DOCUMENTO GERADO	: DARF
EVENTO LIQUID. EXERC. CORRENTE:	
EVENTO LIQUID. EXERC. ANTERIOR:	
EVENTO DE DEDUCAO	: 521209 - APROP.RETENCOES.IMP.RENDA-CPR
EVENTO DE REALIZACAO	:
EVENTO MULTA/JUROS EXER. CORR.:	
EVENTO MULTA/JUROS EXER. ANT.:	
EVENTO CANCELAMENTO PRESCRICAO:	: 541209 - CANC.OBRIG.EXERC.ANTERIOR (SF)
VINCULADA A COMPROMISSO	: NAO
DEDUZ DO VALOR DO DOCUMENTO	: SIM
EXCLUSIVA DOS DOCUMENTOS	: PJ NP RT ST RP NO DT
INDICADOR DEDUCAO / ENCARGO	: DEDUCAO
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA	

## DESCRIBÇÃO DOS CAMPOS

- (1) DEDUÇÃO – código da dedução, normalmente a sigla do imposto;
- (2) TÍTULO – decodificação da dedução;
- (3) GERA COMPROMISSO – se retenção, gera compromissos; se descontos, não.
- (4) DOCUMENTO GERADO – informa o documento gerado quando da realização dos compromissos de dedução;
- (5) EVENTO DE DEDUÇÃO – é o evento aplicado no momento do registro do documento para contabilizar as retenções ou descontos;
- (6) EVENTO DE REALIZAÇÃO – é o evento aplicado no momento da realização dos compromissos na CONFLUXO; somente estará informado se o documento de realização for OB;
- (7) EVENTO CANCELAMENTO PRESCRIÇÃO - este evento será aplicado quando selecionada a opção "P" nos compromissos da CONFLUXO.
- (8) VINCULADA A COMPROMISSO – se a dedução é vinculada a compromisso, ela só poderá ser recolhida após o pagamento principal.

**NS T S**

O módulo CONSULTA possui duas transações : CONCPR e CONMOVDOC .

A CONCPR deve ser acionada quando se desejar uma consulta a um documento hábil específico ou a relação de documentos hábeis de uma determinada UG/gestão ou órgão, podendo-se, ainda, restringir a consulta por alguns parâmetros: tipo de doc. hábil, credor/devedor, emitente do documento de origem e/ou situação do documento (pendente/baixado).

A CONMOVDOC mostra o relacionamento entre os documentos, ou seja, quais os documentos de referência de um documento hábil ou se este está referenciado em outro documento hábil; quais documentos SIAFI pagaram determinado documento hábil ou quais documentos hábeis foram pagos por um determinado documento SIAFI.

```
__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTO)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO: OPERADOR

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> CONCPR      CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR
( _ ) -> CONLOB      CONSULTA LISTA DE OB
( _ ) -> CONLR       CONSULTA LISTA DE RECOLHEDOR
( _ ) -> CONMOVDOC   CONSULTA MOVIMENTACAO DOCUMENTO HAB

COMANDO: _____
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA
```

**N**

Para consultar um documento hábil, informar UG/GESTÃO e o número do mesmo e teclar PF2:

## TELA 1

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____	
DD/MM/AA HH:MM	USUARIO : OPERADOR
ORGAO : _____	
<b>UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999</b>	
<b>NUMERO SIAFI : AAAA NP 1_____</b>	
CREDOR/DEVEDOR : _____	GESTAO : _____
EMITENTE DOC.ORIGEM: _____	GESTAO DOC. ORIGEM : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : _____	
SITUACAO : _	
PF1=AJUDA <b>PF2=DETALHA</b> PF3=SAI PF5=HISTORICO PF6=COMPROMISSO GERADO	

## DOCUMENTO DETALHADO

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____	
DD/MM/AA HH:MM	DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : OPERADOR
NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA	
SITUACAO	: P01 - DESP.CORRENTES SERVICOS/MAT.DISTRIB.GRATUITA
DATA EMISSAO	: 17JanAA NUMERO : AAAANP000001
UG/GESTAO EMITENTE	: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UG/GESTAO PAGADORA	: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BCO: 001 AG: 3598	- ED.SEDE CONAB-BSB C/C: 997380632
CREDOR	: 415001 / 14202 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR
BCO: 001 AG: 3307	- CORPORATE DF C/C: 997380632
EMITENTE DOC. ORIGEM:	415001 / 14202 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR
NUMERO DOC. ORIGEM:	FAT.4012103936 DATA EMISSAO ORIGEM : 08Jan03
PROCESSO	: GP.018/SUPAD DATA DE ATESTE : 10Jan03
VALOR TOTAL	: 22,50 DATA VENCIMENTO : 18Jan03
OBSERVACAO	
PAGAMENTO FATURAMENTO SEDEX NO MES DE DEZEMBEO/2002.PROC.0405/96.FAT.401210393	
6 DE 08/01/AAAA.GP.018/SUPAD.A FAVOR DA EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	
GRAFOS.ECT.	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS	
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA	

As diversas telas do documento podem ser consultadas mediante a PF respectiva. A PF6 mostra a NS de liquidação.

Retornando para a TELA1, o usuário poderá consultar os compromissos gerados para o documento informado mediante a PF6=COMPROMISSO GERADO:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR

ORGAO                : _____

UG/GESTAO EMITENTE  : 999999 / 99999

NUMERO SIAFI        : AAAA NP 1_____

CREDOR/DEVEDOR     : _____                GESTAO : _____

EMITENTE DOC.ORIGEM: _____                GESTAO DOC. ORIGEM : _____

NUMERO DOC. ORIGEM : _____

SITUACAO           : _

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
    
```

COMPROMISSO GERADO

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                COMPROMISSOS GERADOS                USUARIO : OPERADOR
                                                NUMERO : AAAANP000001

UG/GESTAO EMITENTE  : 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREDOR              : 41500114202 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR
VALOR TOTAL        :                22,50
UG/GESTAO DOC. REF. : 999999 / 99999

DATA  DATA  NUMERO  DOCUMENTO
VENC. PAG.  DOC. REF.  STATUS  CONTABIL  VALOR
18JanAA 17JanAA AAAANE000012  REAL.  AAAAOB900013  22,50

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF12=RETORNA
    
```

A coluna STATUS indica se o compromisso está pendente ou realizado. A coluna DOCUMENTO CONTÁBIL mostra o documento que realizou o compromisso. No exemplo acima, o documento só gerou um compromisso, o qual já foi pago pela AAAAOB900013.

Para consultar o histórico do documento, teclar PF5=HISTÓRICO:

```
__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____  
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR  
  
ORGAO           : _____  
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999  
NUMERO SIAFI    : AAAA NP 1_____  
CREDOR/DEVEDOR  : _____                GESTAO : _____  
EMITENTE DOC.ORIGEM: _____            GESTAO DOC. ORIGEM : _____  
NUMERO DOC. ORIGEM : _____  
SITUACAO        : _  
  
PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
```

### HISTÓRICO DO DOCUMENTO

```
__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____  
DD/MM/AA  HH:MM                                HISTORICO                                USUARIO: OPERADOR  
                                                PAGINA: 1  
UG/GESTAO EMITENTE: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
DOCUMENTO      : AAAANP000001  
  DATA  OPERACAO  RESPONSAVEL  MOTIVO  
17JANAA  INCLUSAO  11273224191  PAGAMENTO FATURAMENTO SEDEX NO MES DE DEZE  
MBEO/2002.PROC.0405/96.FAT.4012103936 DE 0  
8/01/AAAA.GP.018/SUPAD.A FAVOR DA EMPRESAS  
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.ECT.  
  
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA
```

Esta tela mostra as datas de INCLUSÃO, ALTERAÇÃO e EXCLUSÃO do documento, o CPF do responsável por cada operação e o motivo informado.

Para relacionar todos os documentos emitidos pela UG/GESTÃO ou pelo ÓRGÃO como um todo, basta informar a UG/GESTÃO ou o ÓRGÃO e teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

ORGAO           : 99999

UG/GESTAO EMITENTE : _____ / _____

NUMERO SIAFI     : _____

CREDOR/DEVEDOR   : _____                GESTAO : _____

EMITENTE DOC.ORIGEM: _____                GESTAO DOC. ORIGEM : _____

NUMERO DOC. ORIGEM : _____

SITUACAO        : _

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
    
```

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR
                                                PAGINA : 001

ORGAO           : 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UG/GESTAO       : 999999 / 99999 - MO/MATO GROSSO
                NUMERO
                NUMERO  CREDOR/DEVEDOR  DOC.ORIGEM  ST DD CT  VALOR
                AAAANE000001 RODRIGUES          P           937,95
                AAAANE000002 WALDIR CASONATO     P           2519,91
                AAAANE000003 VALE VERDE          P           5406,75
                AAAANE000004 DAROIT ARM.GERAIS.   P           3100,50
                AAAANE000005 INDUL COML CEREAIS   P           448,40
                AAAANE000006 SAGEL                P           694,17
                AAAANE000007 SORRISO ARM.G.LTDA   P           636,19
                AAAANE000008 PAIAGUAS ARMZ LTDA   P           6942,39
                AAAANE000009 ALGODAO N.COM.REPR.  P           1165,94
                AAAANE000010 VALE VERDE          P           1226,20
                AAAANE000012 BOLSA                P           7739,04
                AAAANE000015 BOLSA GOIAS         P           629,28
                AAAANE000016 VALE VERDE          P           2131,93
                CONTINUA...
PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
PF8=AVANCA  PF12=RETORNA
    
```

Na opção de consulta por órgão, o sistema apresenta os documentos de cada UG por ordem numérica do código da UG. Para visualizar todas as UG's é só ir teclando o ENTER.

A coluna ST indica se o documento ainda possui compromissos pendentes (P) ou já foi todo baixado (B). A coluna DD indica se o documento possui deduções. A coluna CT indica se o documento possui dados contábeis.

Para detalhar um documento na lista, posicionar o cursor ao lado do mesmo e teclar a PF2=DETALHA.. Para ver o histórico, teclar PF5. Para ver os compromissos gerados, teclar a PF6.

É possível consultar os documentos de um determinado tipo:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

ORGAO           : _____
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999
NUMERO SIAFI     : AAAA NP _____
CREDOR/DEVEDOR   : _____                GESTAO : _____
EMITENTE DOC.ORIGEM: _____            GESTAO DOC. ORIGEM : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : _____
SITUACAO        : _

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
    
```

Teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR
                                                PAGINA : 001
ORGAO      : 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UG/GESTAO  : 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                NUMERO
                NUMERO  CREDOR/DEVEDOR  DOC.ORIGEM  ST DD CT  VALOR
                AAAANP000001 ECT          FAT.4012103936/AAAA  B  X      22,50
                AAAANP000002 ECT          FAT.1121745625/AAAA  B  X     20396,60
                AAAANP000003 ECT          FAT.4120016985/AAAA  B  X       54,30
                AAAANP000004 ECT          FAT.9912103812/AAAA  B  X     7015,10
                AAAANP000005 CEB          FAT.47427392000/AAAA  B  X    22844,55
                AAAANP000006 CEB          FAT.000046403079/03  B  X     648,58
                AAAANP000007 CEB          FAT.DIVERSAS/AAAA   B  X     246,09
                AAAANP000008 TCO CEL.PARTIC.S/A  FAT.186113/AAAA     B  X     66,95
                AAAANP000009 TCO CEL.PARTIC.S/A  NFF.186.561/AAAA    B  X    1110,59
                AAAANP000010 EMBRATEL          FAT.75000447-3/AAAA  B  X     4783,08
                AAAANP000011 COND.EDF.VARANDAS  RECIBO/              B  X     767,84
                AAAANP000012 CIEE          FAT.012/2002         B  X    7891,88
                AAAANP000013 ECT          FAT.9912104570/AAAA  B  X     206,18
                CONTINUA...
PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
PF8=AVANCA  PF12=RETORNA
    
```

Notas fiscais de um determinado credor:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

ORGAO           : _____

UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999

NUMERO SIAFI     : AAAA NP _____

CREADOR/DEVEDOR : 00025841000153                                GESTAO : _____

EMITENTE DOC.ORIGEM: _____                                GESTAO DOC. ORIGEM : _____

NUMERO DOC. ORIGEM : _____

SITUACAO        : _

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
    
```

Teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR
                                                    PAGINA : 001

CREADOR : 00025841000153 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A

   UG/GESTAO      NUMERO      NUMERO      ST DD CT      VALOR
   EMITENTE      NUMERO      DOC. ORIGEM
999999 / 99999  AAAANP000128  NF.139126/AAAA  B X X      1063,72
999999 / 99999  AAAANP000149  NF.139124       P X X       54,75
999999 / 99999  AAAANP000150  NF.139125       P X X       90,70
999999 / 99999  AAAANP000284  NF.139778/AAAA  B X X     23528,58
999999 / 99999  AAAANP000285  NF.139780/AAAA  B X X     12342,88
999999 / 99999  AAAANP000286  NF.139777/AAAA  B X X      6811,62
999999 / 99999  AAAANP000319  NF.139776/AAAA  B X X     1321,78
999999 / 99999  AAAANP000403  NF.139779/AAAA  B X X       88,11
999999 / 99999  AAAANP000569  NF.16302/AAAA   P X X     4167,84
999999 / 99999  AAAANP000687  NF.140327/AAAA  P X X       255,67

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
PF12=RETORNA
    
```

Observação: para consulta por credor, a informação do ano e tipo do documento não é obrigatória.

Notas fiscais de um determinado credor que ainda possuem compromissos pendentes de pagamento:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : OPERADOR

ORGAO      : _____
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999
NUMERO SIAFI      : AAAA NP _____
CREDOR/DEVEDOR   : 00025841000153           GESTAO : _____
EMITENTE DOC.ORIGEM: _____           GESTAO DOC. ORIGEM : _____
NUMERO DOC. ORIGEM : _____
SITUACAO      : P

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
    
```

Teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : OPERADOR
                                                PAGINA : 001

CREDOR      : 00025841000153 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A

   UG/GESTAO      NUMERO      NUMERO      ST DD CT      VALOR
   EMITENTE      EMITENTE      DOC. ORIGEM
999999 / 99999  AAAANP000149  NF.139124      P X X      54,75
999999 / 99999  AAAANP000150  NF.139125      P X X      90,70
999999 / 99999  AAAANP000569  NF.16302/AAAA  P X X      4167,84
999999 / 99999  AAAANP000687  NF.140327/AAAA  P X X      255,67

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
PF12=RETORNA
    
```

Observação: para consulta a documentos com uma determinada situação, a informação do ano, tipo e credor não é obrigatória.

Atenção: A SITUAÇÃO "PENDENTE" SIGNIFICA QUE O DOCUMENTO POSSUI **PELO MENOS** UM COMPROMISSO PENDENTE. A SITUAÇÃO "BAIXADO" SIGNIFICA QUE O DOCUMENTO TEVE **TODOS** OS SEUS COMPROMISSOS REALIZADOS OU CANCELADOS.

Para consultar o número do documento hábil a partir do número do documento de origem:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : OPERADOR

ORGAO           : _____
UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999
NUMERO SIAFI    : ____ _ ____
CREDOR/DEVEDOR  : _____                GESTAO : _____
EMITENTE DOC.ORIGEM: 200017_____          GESTAO DOC. ORIGEM : 1____
NUMERO DOC. ORIGEM : FAT.035079_____
SITUACAO       : _

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
    
```

Teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
DD/MM/AA  HH:MM                               USUARIO : OPERADOR
                                                PAGINA : 001
ORGAO           : 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMITENTE DOC.ORIGEM : 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL
NUMERO DOC. ORIGEM : FAT.035079

UG/GESTAO EMITENTE  NUMERO      DATA ORIGEM  ST      VALOR
999999 / 99999     AAAANP000018  19Dez02     B       478,72

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF5=HISTORICO  PF6=COMPROMISSO GERADO
PF7=RECUA  PF8=AVANCA  P12=RETORNA
    
```

Atenção: QUANDO INFORMADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM, O EMITENTE DO DOC. ORIGEM DEVE SER TAMBÉM INFORMADO.

**CONMOVDOC**

Para consultar o(s) documento(s) referência de um documento hábil, digite o número do documento hábil e tecla PF2=DOC.REFERÊNCIA:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONMOVDOC (CONSULTA MOVIMENTACAO DOCUMENTO HABIL)____
DD/MM/AA   HH:MM                               USUARIO : OPERADOR

UG/GESTAO EMITENTE : 999999 / 99999

NUMERO           : AAAANP000001

PF1=AJUDA  PF2=DOC.REFERENCIA  PF3=SAI  PF4=DOC.REFERENCIADO
PF6=DOC.RECEBIMENTO/PAGAMENTO  PF9=DOC.RECEBIDO/PAGO
    
```

```

__ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONMOVDOC (CONSULTA MOVIMENTACAO DOCUMENTO HABIL)____
DD/MM/AA   HH:MM                               USUARIO : OPERADOR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DO DOCUMENTO  999999/99999/AAAANP000001
UG      GESTAO      NUMERO      VALOR
999999      99999      AAAANE000012      22,50

PF1=AJUDA  PF2=DOC.REFERENCIA  PF3=SAI  PF4=DOC.REFERENCIADO
PF6=RECEBIMENTO/PAGAMENTO  PF12=RETORNA
    
```

Para consultar os documentos hábeis referenciados pelo empenho acima informado, tecla PF4=DOC.REFERENCIADO:

\_\_\_ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONMOVDOC (CONSULTA MOVIMENTACAO DOCUMENTO HABIL)\_\_\_  
 DD/MM/AA HH:MM USUARIO : OPERADOR

DOCUMENTOS REFERENCIADOS PELO DOCUMENTO 999999/99999/AAAANE000012			
UG	GESTAO	NUMERO	VALOR
999999	99999	AAAANP000001	22,50
999999	99999	AAAANP000002	20.396,60
999999	99999	AAAANP000003	54,30
999999	99999	AAAANP000004	7.015,10

PF1=AJUDA PF2=DOC.REFERENCIA PF3=SAI PF4=DOC.REFERENCIADO  
**PF6=RECEBIMENTO/PAGAMENTO** PF12=RETORNA

Observação: esta consulta poderia ter sido feita a partir da primeira tela.

Para consultar o (s) documentos(s) de pagamento de um dos documentos hábeis informados na tela, posicione o cursor ao lado de uma das linhas e tecele **PF6=RECEBIMENTO/PAGAMENTO**:

\_\_\_ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONMOVDOC (CONSULTA MOVIMENTACAO DOCUMENTO HABIL)\_\_\_  
 DD/MM/AA HH:MM USUARIO : OPERADOR

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO 999999/99999/AAAANP000001			
UG	GESTAO	NUMERO	VALOR
999999	99999	AAAAB900013	22,50

PF1=AJUDA PF2=DOC.REFERENCIA PF3=SAI PF4=DOC.REFERENCIADO  
**PF6=RECEBIMENTO/PAGAMENTO** PF9=RECEBIDO-PAGO PF12=RETORNA

Observação: esta consulta também poderia ter sido feita a partir da primeira tela.

Para consultar os documentos hábeis pagos por um determinado documento (que poderia ser uma OB, um DARF, uma GPS, uma GSE ou um DAR), tecele **PF9=RECEBIDO-PAGO**:

```
___ SIAFIAAAA-CPR-CONSULTA-CONMOVDOC (CONSULTA MOVIMENTACAO DOCUMENTO HABIL) ___  
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR
```

DOCUMENTOS	PAGOS PELO	DOCUMENTO	999999/99999/AAAAOB900013	
UG	GESTAO	NUMERO		VALOR
999999	99999	AAAANP000001		22,50

PF1=AJUDA PF2=DOC.REFERENCIA PF3=SAI PF4=DOC.REFERENCIADO  
PF6=RECEBIMENTO/PAGAMENTO PF9=RECEBIDO-PAGO PF12=RETORNA

Observação: esta consulta também poderia ter sido feita a partir da primeira tela.

Para retornar à tela inicial, teclar PF12.



O módulo FLUXOCAIXA possui somente uma transação – CONFLUXO.

Por meio da CONFLUXO é possível consultar:

- o *demonstrativo dos compromissos*, o qual mostra a relação de compromissos do órgão ou UG (data de pagamento, credor/devedor, documento, banco, fonte, categoria de gastos e valor) de acordo com as chaves de seleção e classificação informadas;
- o *fluxo financeiro*, que apresenta os totais de pagamento e recebimento, conforme chave consultada, a disponibilidade atual, o movimento líquido e a disponibilidade prevista;
- e o *consolidado dos compromissos*, que permite consultar o total de compromissos pendentes vencidos, a vencer ou vincendos na data de pagamento e compromissos realizados com atraso, antecipado ou no vencimento.

```
__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA (FLUXO DE CAIXA) _____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO: OPERADOR

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

          ( _ ) -> CONFLUXO   CONSULTA FLUXO DE CAIXA

COMANDO: _____
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA
```

## TELA 1

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO   : _      ESTAGIO : _      NATUREZA           : _
ORGAO           : _____ SUPERIOR           : _
UG PAG./RECEB.  : 999999  GESTAO           : 99999
UG EMITENTE     : _____ GESTAO EMITENTE    : _____
CREDOR/DEVEDOR  : _____ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____
NUMERO DOC. HABIL : _____ EXCETO O DOCUMENTO : _ _ _ _
PERIODO REC/PGTO : 03AbrAA A _____ VENCIMENTO        : _
UG RESPONSAVEL  : _____ PLANO INTERNO      : _____
BANCO (DEV/CRED) : _____ ATIVIDADE ECONOMICA : _____
FONTE DE RECURSO : _____ CATEGORIA GASTO    : _
RECEITA         : _____ CENTRO DE CUSTO     : _____
SITUACAO        : P      ATESTE                 : _
VINCULACAO      : _____ RECURSO           : _
PERIODO VENC    : _____ A _____ COMPROMISSO      : _
OPCAO PAGAMENTO : _      LISTA                 : _____

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _____
                                     ATE _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME

```

A CONFLUXO já traz os campos UG PAG./RECEB., GESTÃO, PERÍODO REC/PAGTO e SITUAÇÃO preenchidos com a UG do operador, a data corrente e a situação de pendente, podendo ser alterados conforme a consulta que o usuário pretende fazer.

Posicionar o cursor no campo DEMONSTRATIVO e teclar PF1=AJUDA para selecionar o demonstrativo:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO   : _      ESTAGIO : _      NATUREZA           : _
ORGAO           : _____ SUPERIOR           : _
UG PAG./RECEB.  : _____ +-----+ : 1_____
UG EMITENTE     : _____ | DEMONSTRATIVO | : _____
CREDOR/DEVEDOR  : _____ | : _____
NUMERO DOC. HABIL : _____ | 1 - DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS | : _ _ _ _
PERIODO REC/PGTO : _____ | 2 - FLUXO FINANCEIRO | : _
UG RESPONSAVEL  : _____ | 3 - CONSOLIDADO DOS COMPROMISSOS | : _____
BANCO (DEV/CRED) : _____ | : _____
FONTE DE RECURSO : _____ | POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER | : _____
RECEITA         : _____ | : _____
SITUACAO        : _____ | PF3=SAI PF12=RETORNA | : _____
VINCULACAO      : _____ | : _____
PERIODO VENC    : _____ +-----+ : _
OPCAO PAGAMENTO : _      LISTA                 : _____

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _____
                                     ATE _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME

```

Posicionar o cursor no campo SITUACÃO e acionar a PF1=AJUDA para selecionar a situação dos compromissos que se quer consultar:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO      : 1          ESTAGIO : _   NATUREZA          : _
ORGAO              : _____ SUPERIOR          : _
UG PAG./RECEB.    : 999999
UG EMITENTE       : _____
CREDOR/DEVEDOR    : _____
NUMERO DOC. HABIL : _____
PERIODO REC/PGTO  : 03AbrAA A _____
UG RESPONSAVEL    : _____
BANCO (DEV/CRED)  : _____
FONTE DE RECURSO : _____
RECEITA          : _____
SITUACAO       : P
VINCULACAO       : _____
PERIODO VENC     : _____ A _____
OPCAO PAGAMENTO   : _

+-----+-----+
|                | SITUACAO                |
|                | P - PENDENTES          |
|                | R - REALIZADOS        |
|                | C - CANCELADOS        |
|                | S - SUBSTITUIDOS      |
|                | T - RESTABELECIDO     |
|                | B - REALIZADOS DE PREVISAO |
|                | M - REMANEJADOS       |
|                |                         |
|                | POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER |
|                | PF12=RETORNA         |
+-----+-----+

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _____
                                     ATE _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME
    
```

Posicionar o cursor no campo CLASSIFICADO POR e teclar PF1=AJUDA para selecionar a forma como o usuário quer que sejam agrupados os compromissos:

```

__ SIAFIAAAA-C +-----+-----+
DD/MM/AA  HH: |          RELACAO DE CLASSIFICACAO          |
              |          COD          CLASSIFIC. 1          CLASSIFIC. 2          |
DEMONSTRATIVO |          01          FONTE / CAT. GASTO          |
ORGAO         |          02          CREDOR/DEVEDOR          |
UG PAG./RECEB. |          03          UG / GESTAO (rec/pag)          |
UG EMITENTE   |          04          UGR          |
CREDOR/DEVEDOR |          05          RECEITA          |
NUMERO DOC. HA |          06          CENTRO DE CUSTOS          |
PERIODO REC/PG |          07          DATA DE RECEBIMENTO / PAGAMENTO          |
UG RESPONSAVEL |          08          FONTE / CAT. DE GASTO          CREDOR/DEVEDOR          |
BANCO (DEV/CRE |          09          FONTE / CAT. DE GASTO          UGR          |
FONTE DE RECUR |          10          CENTRO DE CUSTOS          CREDOR/DEVEDOR          |
RECEITA       |          11          CENTRO DE CUSTOS          RECEITA          |
SITUACAO      |          12          DATA DE REC. / PAG.          FONTE / CAT. GASTO          |
VINCULACAO    |          13          CAT. GASTO / FONTE          |
PERIODO VENC  |          |          |          |          |
OPCAO PAGAMENT |          PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA          |
CLASSIFICADO P |          |          |          |          |
              |          ATE _____          |

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME
    
```

**NST T S SS S**

Para consultar os compromissos a pagar e a receber numa determinada data, classificados por credor, preencher da seguinte forma:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA HH:MM USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _
ORGAO : _____ SUPERIOR : _
UG PAG./RECEB. : 999999 GESTAO : 99999
UG EMITENTE : _____ GESTAO EMITENTE : _____
CREDOR/DEVEDOR : _____ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____
NUMERO DOC. HABIL : _____ EXCETO O DOCUMENTO : _ _ _ _
PERIODO REC/PGTO : 03AbrAA A 03abrAA VENCIMENTO : _
UG RESPONSAVEL : _____ PLANO INTERNO : _____
BANCO (DEV/CRED) : _____ ATIVIDADE ECONOMICA : _
FONTE DE RECURSO : _____ CATEGORIA GASTO : _
RECEITA : _____ CENTRO DE CUSTO : _____
SITUACAO : P ATESTE : _
VINCULACAO : _____ RECURSO : _
PERIODO VENC : _____ A _____ COMPROMISSO : _
OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : _____

CLASSIFICADO POR 02 A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME
    
```

Teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA HH:MM VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR PAG.: 001
UG: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A
CREDOR: 00430462000149 CLINICA MADEL SA
- 03AbrAA 00430462000149 999999/AAAANE002459 147,71 P
REC: 0,00 PAG: 147,71 LIQ: 147,71-
CREDOR: 00626754000151 LABORATORIO DE PATOLOGIA E PREVENCAO DE CANCER LT A
- 03AbrAA 00626754000151 999999/AAAANP000719 NF.5310/AAAA 202,65 P X
REC: 0,00 PAG: 202,65 LIQ: 202,65-
CREDOR: 03188693000186 COMERCIAL TERRA LTDA
- 03AbrAA 03188693000186 999999/AAAANP000721 NF.0059/AAAA 302,20 P X
REC: 0,00 PAG: 302,20 LIQ: 302,20-
CREDOR: 110052/11152 RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A
- 03AbrAA 110052/11152 999999/AAAANP000749 FAT.48202 964,66 P X
- 03AbrAA 110052/11152 999999/AAAANP000750 FAT.48466 291,06 P X
- 03AbrAA 110052/11152 999999/AAAANP000751 FAT.48650 826,85 P X
REC: 0,00 PAG: 2082,57 LIQ: 2082,57-

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA
    
```

Na parte de cima da tela aparece a situação dos compromissos consultados. Os mesmos foram agrupados por credor, conforme classificação selecionada. A coluna "N" indica a natureza do compromisso, ou seja, se é um compromisso de pagamento (P) ou de recebimento (R). A coluna "A" indica se o compromisso já foi atestado (X).

Para consultar somente compromissos de realização de pagamento, selecionar o ESTÁGIO e a NATUREZA, acionando a PF1 em cada campo:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO      +-----+ : _
ORGAO              +-----+ : _
UG PAG./RECEB.     +-----+ : 99999
UG EMITENTE        +-----+ : _____
CREDOR/DEVEDOR     +-----+ V) : _____
NUMERO DOC. HABIL  +-----+ O  : _ _ _
PERIODO REC/PGTO   +-----+ : _____
UG RESPONSAVEL     +-----+ : _____
BANCO (DEV/CRED)   +-----+ CA : _____
FONTE DE RECURSO  +-----+ : _____
RECEITA            +-----+ : _____
SITUACAO           : P           ATESTE           : _
VINCULACAO        : _____ RECURSO         : _
PERIODO VENC      : _____ A _____ COMPROMISSO    : _
OPCAO PAGAMENTO   : _           LISTA           : _____

CLASSIFICADO POR 2_ A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME
    
```

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO      : 1           ESTAGIO : _   NATUREZA           : _
ORGAO              : _____ SUPERIOR           : _
UG PAG./RECEB.     : 999999
UG EMITENTE        : _____
CREDOR/DEVEDOR     : _____
NUMERO DOC. HABIL  : _____
PERIODO REC/PGTO   : 03AbrAA A 03AbrAA
UG RESPONSAVEL     : _____
BANCO (DEV/CRED)   : _____
FONTE DE RECURSO  : _____
RECEITA            : _____
SITUACAO           : P
VINCULACAO        : _____
PERIODO VENC      : _____ A _____ COMPROMISSO    : _
OPCAO PAGAMENTO   : _           LISTA           : _____

CLASSIFICADO POR 2_ A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME
    
```

Esta consulta não mostrará compromissos de empenho, pois este é um documento de previsão.

Para efetuar consulta aos compromissos de realização de pagamento, a partir de uma data informada, que ainda estão pendentes, classificados por data de pagamento, preencher da seguinte forma:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO      : 1          ESTAGIO : R   NATUREZA           : P
ORGAO              : _____ SUPERIOR           : _____
UG PAG./RECEB.     : 999999          GESTAO            : 99999
UG EMITENTE        : _____ GESTAO EMITENTE    : _____
CREDOR/DEVEDOR     : _____ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____
NUMERO DOC. HABIL  : _____ EXCETO O DOCUMENTO : _____
PERIODO REC/PGTO   : 03AbrAA A _____ VENCIMENTO        : _____
UG RESPONSAVEL     : _____ PLANO INTERNO      : _____
BANCO (DEV/CRED)   : _____ ATIVIDADE ECONOMICA : _____
FONTE DE RECURSO  : _____ CATEGORIA GASTO    : _____
RECEITA            : _____ CENTRO DE CUSTO     : _____
SITUACAO           : P              ATESTE            : _____
VINCULACAO         : _____ RECURSO           : _____
PERIODO VENC       : _____ A _____ COMPROMISSO        : _____
OPCAO PAGAMENTO    : _____ LISTA              : _____

CLASSIFICADO POR 07 A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME
    
```

Teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM  VALORES EM REAL  PENDENTES  USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO  PAG.: 001
UG: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR      DOCUMENTO      DOC. ORIGEM      VALOR N A
DATA: 03/Abr/AAAA
- 03AbrAA 00626754000151 999999/AAAANP000719 NF.5310/AAAA      202,65 P X
- 03AbrAA 03188693000186 999999/AAAANP000721 NF.0059/AAAA      302,20 P X
- 03AbrAA 110052/11152 999999/AAAANP000749 FAT.48202      964,66 P X
- 03AbrAA 110052/11152 999999/AAAANP000750 FAT.48466      291,06 P X
- 03AbrAA 110052/11152 999999/AAAANP000751 FAT.48650      826,85 P X
- 03AbrAA 33483058000192 999999/AAAANP000724 NF.7993/AAAA      427,00 P X
- 03AbrAA 43819978000192 999999/AAAANO000062 FAT.145199      1211,25 P X
TOTAL DA GESTAO: 4225,67

DATA: 04/Abr/AAAA
- 04AbrAA 00413450000106 999999/AAAANP000735 NF.76914/AAAA      780,62 P X
- 04AbrAA 00413450000106 999999/AAAANP000736 NF.76913/AAAA      2019,82 P X
- 04AbrAA 00430462000149 999999/AAAANP000756 NF.6089      586,80 P X
- 04AbrAA 00430462000149 999999/AAAANP000757 NF.6088      142,54 P X

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF4=ATUALIZA  PF6=DECODIFICA  PF7=RECUA
PF8=AVANCA  PF9=FILTROS  PF12=RETORNA
    
```

Neste caso, os compromissos foram agrupados por data de pagamento.

Para detalhar o documento hábil que originou o compromisso, teclar PF2 na linha correspondente.

Para alterar a data de pagamento, teclar PF4=ATUALIZA:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM  VALORES EM REAL  PENDENTES  USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC.  PAGTO  PAG.: 001
UG: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

+-----+
DT.PGTO  | DIGITE A NOVA DATA  | DOC.  ORIGEM  | VALOR N A
DATA: 0  |                       |           |
- 03AbrAA | 03Abr03              | 0719 NF.5310/AAAA  | 202,65 P X
- 03AbrAA |                       | 0721 NF.0059/AAAA  | 302,20 P X
- 03AbrAA | PF12=RETORNA        | 0749 FAT.48202     | 964,66 P X
- 03AbrAA |                       | 0750 FAT.48466     | 291,06 P X
- 03AbrAA | +-----+           | 0751 FAT.48650     | 826,85 P X
- 03AbrAA | 33483058000192 999999/AAAANP000724 NF.7993/AAAA  | 427,00 P X
- 03AbrAA | 43819978000192 999999/AAAANO000062 FAT.145199    | 1211,25 P X
+-----+
TOTAL DA GESTAO:                                     4225,67

DATA: 04/Abr/AAAA
- 04AbrAA 00413450000106 999999/AAAANP000735 NF.76914/AAAA  | 780,62 P X
- 04AbrAA 00413450000106 999999/AAAANP000736 NF.76913/AAAA  | 2019,82 P X
- 04AbrAA 00430462000149 999999/AAAANP000756 NF.6089        | 586,80 P X
- 04AbrAA 00430462000149 999999/AAAANP000757 NF.6088        | 142,54 P X

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF4=ATUALIZA  PF6=DECODIFICA  PF7=RECUA
PF8=AVANCA  PF9=FILTROS   PF12=RETORNA
    
```

Para decodificar o CREDOR, a sigla do documento hábil e outros dados do compromisso, teclar PF6=DECODIFICA na linha correspondente:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM  VALORES EM REAL  PENDENTES  USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC.  PAGTO  PAG.: 001
UG: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DT.PGTO  CREDOR/DEVEDOR  DOCUMENTO  DOC.  ORIGEM  VALOR N A
DATA: 03/Abr/AAAA

+-----+ X
| UG      : 999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X
| GESTAO  : 99999  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X
| CREDOR  : 00626754000151 - LABORATORIO DE PATOLOGIA E PREVENCAO DE CAN | X
| TIPO DOC.: NP - NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA              |
| DOC. ORIG: NF.5310/AAAA                                       |
+-----+ X

- 03AbrAA 415001/14202 999999/AAAANP000754 FAT.4020016703 388,35 P X

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF4=ATUALIZA  PF6=DECODIFICA  PF7=RECUA
PF8=AVANCA  PF9=FILTROS   PF12=RETORNA
    
```

Para retornar à tela, teclar PF12.

Para verificar os campos selecionados na primeira tela, teclar PF9=FILTROS:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM  VALORES EM REAL  PENDENTES  USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATE REC. PAGTO  PAG.: 001
+-----+
| DEMONSTRATIVO      : 1      ESTAGIO: R  NATUREZA      : P
| ORGAO              :          SUPERIOR        :
| UNIDADE GESTORA    : 999999  GESTAO        : 99999
| UG EMITENTE        :          GESTAO EMITENTE   :
| CREDOR/DEVEDOR     :          GESTAO (CREDOR/DEV) :
| NUMERO DOC. HABIL  :          EXCETO O DOCUMENTO :
| PERIODO REC/PGTO   : 03AbrAA A  VENCIMENTO    :
| UG RESPONSAVEL     :          PLANO INTERNO     :
| BANCO (DEV/CRED)   :          ATIVIDADE ECONOMICA :
| FONTE DE RECURSO  :          CATEGORIA DE GASTO  :
| RECEITA            :          CENTRO DE CUSTO    :
| SITUACAO           : P          ATESTE          :
| VINCULACAO        :          RECURSO          :
| PERIODO VENC       :          COMPROMISSO       :
| OPCAO PAGAMENTO    :          LISTA            :
| CLASSIFICADO POR   : 7 A PARTIR DE
|                   :                   ATE
+-----+

```

Para retornar à tela, teclar PF12.

Para efetuar consulta aos compromissos de um documento específico, informar UG EMITENTE, GESTÃO EMITENTE, NÚMERO DOC. HÁBIL e SITUAÇÃO:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM  USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO      : 1      ESTAGIO :          NATUREZA      :
ORGAO              :          SUPERIOR        :
UG PAG./RECEB.     :          GESTAO        :
UG EMITENTE        : 999999  GESTAO EMITENTE   : 99999
CREDOR/DEVEDOR     :          GESTAO (CREDOR/DEV) :
NUMERO DOC. HABIL  : AAAA NP 700  EXCETO O DOCUMENTO :
PERIODO REC/PGTO   :          A          VENCIMENTO    :
UG RESPONSAVEL     :          PLANO INTERNO     :
BANCO (DEV/CRED)   :          ATIVIDADE ECONOMICA :
FONTE DE RECURSO  :          CATEGORIA GASTO  :
RECEITA            :          CENTRO DE CUSTO    :
SITUACAO           : P          ATESTE          :
VINCULACAO        :          RECURSO          :
PERIODO VENC       :          COMPROMISSO       :
OPCAO PAGAMENTO    :          LISTA            :

CLASSIFICADO POR   : A PARTIR DE
                   :                   ATE

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME

```

Atenção: NA CONSULTA AOS COMPROMISSOS DE UM DOCUMENTO HÁBIL, OS CAMPOS "UG PAG./RECEB./GESTÃO", "PERÍODO REC/PAGTO" E "CLASSIFICADO POR" **NÃO** DEVEM SER INFORMADOS.

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA HH:MM VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR PAG.: 001
UG: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A
- 31MarAA 01273401000188 999999/AAAANP000700 NF.2202 31,72 P X
- 09AbrAA 01273401000188 999999/AAAANP000700 NF.2202 0,49 P X
TOTAL DA GESTAO: 32,21

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA
    
```

Para realizar ou baixar compromissos, posicione o cursor ao lado de um compromisso e tecle PF1:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
03 +-----+ ANE
DE | OPCA | PAG.: 001
UG |-----+-----+
A - REALIZACAO AUTOMATICA - BATCH VALOR N A
G - PAGAMENTO AUTOMATICA C/ VINCULACAO 31,72 P X
R - REALIZACAO ON-LINE 0,49 P X
V - PAGAMENTO COM LIMITE DE VINCULACAO 32,21
F - REALIZACAO PARCIAL
M - REALIZACAO PARCIAL COM LIMITE DE VINCULACAO
B - BAIXA POR REALIZACAO FORA DO CPR
K - BAIXA POR CANCELAMENTO FORA DO CPR
C - CANCELAMENTO
P - CANCELAMENTO POR PRESCRICAO / EX. ANTERIORES
L - LIBERADO PARA PAGAMENTO
I - INDISPONIVEL
X - APROVACAO DE PF
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
* - ERRO NO PAGAMENTO AUTOMATICO
PF12=RETORNA

PF |-----+-----+ PF7=RECUA
PF +-----+-----+
    
```

COMANDOS

A - PAGAMENTO AUTOMÁTICO – o compromisso será realizado automaticamente na data de pagamento programada. No caso de algum lançamento pendente, o campo aparecerá marcado com "\*", devendo ser efetuada a regularização mediante consulta à transação CONPROCBT.

G - PAGAMENTO AUTOMÁTICO C/ VINCULAÇÃO – somente para compromissos realizáveis por OB. Será apresentada uma janela para informação da fonte e do código de vinculação. Semelhantemente à opção "A", o compromisso será realizado na data de pagamento programada:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA HH:MM VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001
UG: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A
DATA: 04/Abr/AAAA
G 04AbrAA 00000000000191 999999/AAAAFP000004 10,00 P
_ 04AbrAA 00000000000191 999999/AAAAFP000003 15,00 P
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO E A FONTE
| O COMPROMISSO: 999999/AAAAFP000004
|
| vinculacao
| fonte 0100000000
|
| PF1=AJUDA PF12=RETORNA
|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA
    
```

R – REALIZAÇÃO ON-LINE– para realização de compromissos de recebimento ou de programação financeira. O documento de realização será mostrado no momento do comando, podendo ser detalhado:

```

__ SIAFIAAAAAPP-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA HH:MM VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001
UG: 170500 / 00001 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A
DATA: 30/Jan/AAAA
R 3 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
R | DOCUMENTOS GERADOS | LIQ: 150,00 P
D | UG GESTAO NUMERO | LIQ: 150,00-
_ 0 | 170500 00001 AAAANS000091 |
R | | LIQ: 1000000,00 P
D | | LIQ: 1000000,00-
_ 2 | PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA | 500000,00 P
R | | LIQ: 500000,00-
D +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
_ 20MarAA 806001/17205 170500/AAAAAP000026 10000,00 P
_ 20MarAA 806001/17205 170500/AAAAAP000026 10000,00 P
_ 20MarAA 809901/17205 170500/AAAAAP000025 10000,00 P
_ 20MarAA 809901/17205 170500/AAAAAP000025 10000,00 P
REC: 0,00 PAG: 40000,00 LIQ: 40000,00-
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA
    
```

V- PAGAMENTO COM LIMITE DE VINCULAÇÃO – será aberta uma janela para informação da fonte e código de vinculação, à semelhança da opção “G”, porém o documento de realização será gerado no momento do comando, como a opção “R”.

F – REALIZAÇÃO PARCIAL– somente para compromissos de recebimento. O sistema apresentará janela para informação do valor a ser realizado *on line*.

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA HH:MM VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001
UG: 135101 / 99999 - SEDE SUREG BAHIA

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A
DATA: 10/Abr/AAAA
F 10AbrAA 52681616002384 135479/AAAANR000013 NF 00362 287,48 R
_ 10AbrAA 54226717002714 135479/AAAANR000014 54226717002714 3840,35 R
+-----+
| VALOR ORIGINAL VALOR A SER REALIZADO |
| 287,48 |
| PF12=RETORNA |
+-----+

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA
    
```

M – REALIZAÇÃO PARCIAL COM LIMITE DE VINCULAÇÃO – semelhante à opção “F”, porém utilizada para compromissos de pagamento:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA HH:MM VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001
UG: 999999 / 99999 - XXXX XXXXX XXXXX

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A
DATA: 10/Abr/AAAA
M 10AbrAA 13677034000167 135101/AAAANP000208 NF 110104 594,24 P X
REC: 0,00 PAG: 594,24 LIQ: 594,24-
+-----+
| INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO E A FONTE |
| DO COMPROMISSO: 135101/AAAANP000208 |
| VALOR ORIGINAL VALOR A SER PAGO FONTE VINCULACAO |
| 594,24 | 0250022135 |
| PF1=AJUDA PF12=RETORNA |
+-----+

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA
    
```

B – BAIXA POR REALIZAÇÃO FORA DO CPR – esta opção deve ser utilizada para baixa do compromisso por ter sido realizado fora do CPR; o sistema abrirá janela para informação de até 5 documentos SIAFI que realizaram o compromisso:



```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM  VALORES EM REAL  PENDENTES  USUARIO : OPERADOR
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC.  PAGTO  PAG.: 001
UG: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR      DOCUMENTO      DOC.  ORIGEM      VALOR N A
DATA: 03/Abr/AAAA
D 03AbrAA 110052/11152      999999/AAAANP000749  FAT.48202      964,66 P X
_ 03AbrAA 110052/11152      999999/AAAANP000750  FAT.48466      291,06 P X
_ 03AbrAA 110052/11152      999999/AAAANP000751  FAT.48650      826,85 P X
+-----+
Compromisso a ser pago com deducacao
999999/AAAANP000749      964,66

Deducacao  Valor      Empenho      Sub-item  Fonte      Classificacao
                2002NE
                2002NE
                2002NE
                2002NE
                2002NE
PF1=AJUDA  PF12=RETORNA
+-----+
    
```

Quando selecionados mais de um compromisso em uma mesma tela, para realização *on line*, após gerado o documento, o compromisso ficará marcado com a opção "E – COMPROMISSO EFETUADO". Teclar ENTER novamente para confirmar o próximo comando e assim sucessivamente.

Para consultar os compromissos marcados com alguma das opções de realização automática ou que apresentaram problema no seu processamento, teclar PF1 no campo OPÇÃO PAGAMENTO e selecionar o caractere correspondente:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM  USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO      : 1      ESTAGIO : _  NATUREZA      : _
ORGAO              : _____  SUPERIOR      : _
UG PAG./RECEB.    : 999999
UG EMITENTE       : _____
CREDOR/DEVEDOR    : _____
NUMERO DOC. HABIL : _____
PERIODO REC/PGTO  : 04AbrAA A _____
UG RESPONSAVEL    : _____
BANCO (DEV/CRED) : _____
FONTE DE RECURSO : _____
RECEITA           : _____
SITUACAO          : P
VINCULACAO        : _____
PERIODO VENC      : _____ A _____
OPCAO PAGAMENTO   : _
+-----+
OPCAO PAGAMENTO
A - PAGAMENTO AUTOMATICO
G - PAGAMENTO AUTOMATICO C/ VINC.
* - ERRO NO PAG.AUTOMATICO
L - LIBERADO PARA PAGAMENTO
I - INDISPONIVEL
+-----+
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF12=RETORNA

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME
    
```

**N N**

Para consultar o fluxo financeiro a partir da data corrente, de compromissos pendentes classificados por data, preencher a tela da seguinte forma:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM                                     USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO   : 2          ESTAGIO : _   NATUREZA           : _
ORGAO           : _____ SUPERIOR          : _
UG PAG./RECEB.  : 999999     GESTAO           : 99999
UG EMITENTE     : _____ GESTAO EMITENTE    : _____
CREDOR/DEVEDOR  : _____ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____
NUMERO DOC. HABIL : _____ EXCETO O DOCUMENTO : _ _ _ _
PERIODO REC/PGTO : 04AbrAA A _____ VENCIMENTO        : _
UG RESPONSAVEL  : _____ PLANO INTERNO      : _____
BANCO (DEV/CRED) : _____ ATIVIDADE ECONOMICA : _
FONTE DE RECURSO : _____ CATEGORIA GASTO    : _
RECEITA         : _____ CENTRO DE CUSTO     : _____
SITUACAO        : P          ATESTE             : _
VINCULACAO      : _____ RECURSO           : _
PERIODO VENC    : _____ A _____ COMPROMISSO       : _
OPCAO PAGAMENTO : _          LISTA              : _____

CLASSIFICADO POR 07 A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME
    
```

Teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM          PENDENTES          USUARIO : OPERADOR
VALORES EM REAL          FLUXO FINANCEIRO          PAGINA : 001
UG: 999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GESTAO: 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISP. ATUAL          84.716.205,21 DISP. EM 04/04/AAAA          84.716.205,21
DATA REC. PAGTO          RECEBIMENTOS          PAGAMENTOS          MOVIMENTO LIQUIDO
04/Abr/AAAA          0,00          45963,05          45963,05-
05/Abr/AAAA          0,00          5,73          5,73-
07/Abr/AAAA          0,00          27569,44          27569,44-
08/Abr/AAAA          0,00          612,16          612,16-
09/Abr/AAAA          0,00          12001,49          12001,49-
10/Abr/AAAA          0,00          3532,37          3532,37-
14/Abr/AAAA          0,00          7160,88          7160,88-
15/Abr/AAAA          0,00          45516,73          45516,73-
16/Abr/AAAA          0,00          9076,39          9076,39-
23/Abr/AAAA          0,00          526,44          526,44-
24/Abr/AAAA          0,00          1091,25          1091,25-
30/Abr/AAAA          0,00          144,87          144,87-
TOTAL GERAL          0,00          153200,80          153200,80-
DISPONIBILIDADE PREVISTA PARA 31/DEZ/AAAA          84.563.004,41
PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF6=DECODIFICA  PF7=RECUA  PF8=AVANCA
PF9=FILTROS  PF12=RETORNA
    
```

A PF2=DETALHA mostra os compromissos que entraram na consolidação da linha de posicionamento do cursor (como no demonstrativo dos compromissos).

Ao posicionar o cursor na DISP. ATUAL e teclar PF6=DECODIFICA, o sistema apresenta os saldos que compõem a disponibilidade:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM          PENDENTES          USUARIO : OPERADOR
VALORES EM REAL          FLUXO FINANCEIRO          PAGINA : 001
UG: 999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GESTAO: 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISP. ATUAL          84.716.205,21 DISP. EM 04/04/AAAA          84.716.205,21
  DATA REC.PAGTO          RECEBIMENTOS          PAGAMENTOS          MOVIMENTO LIQUIDO
+-----+-----+-----+-----+
DISPONIBILIDADE ATUAL          -          84.716.205,21          5,73-
|-----|-----|-----|-----|
|          CONTA CAIXA          -          -          27569,44-
|          CONTA UNICA          -          -          568,34-
|          CONTA INSS          -          -          12001,49-
|          RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA          -          -          3532,37-
|          OUTRAS CONTAS          -          -          7160,88-
|          APLICACOES          -          15.001.731,00          45514,58-
|          MOEDA ESTRANGEIRA          -          -          9076,39-
|          LIMITE SAQUE COM VINCULACAO          -          25.516.665,63          526,44-
|          LIMITE INSS          -          -          1091,25-
|          LIMITE DIVIDA PUBLICA          -          -          144,87-
|          PF2=DETALHA  PF12=RETORNA          -          -          83,75-
|          |          |          |          53238,58-
+-----+-----+-----+-----+
    
```

Para verificar o saldo por fonte/vinculação, posicionar o cursor na linha do LIMITE SAQUE COM VINCULAÇÃO e teclar PF2=DETALHA.:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM          USUARIO : OPERADOR
          PAGINA : 1
UG EMITENTE : 999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GESTAO EMITENTE : 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
POSICAO : ABRIL - ABERTO
CONTA CONTABIL : 112160400 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

CONTA CORRENTE          SALDO EM R$
0100000000 130 - PESSOAL-SENTENCAS JUDICIAIS          2.482,73 D
0100000000 310 - PAGAMENTO PESSOAL          1.615.424,64 D
0100000000 350 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS          2.138.097,56 D
0100000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO          308,21 D
0100000000 500 - CUSTEIO E INVESTIMENTO          91,00 D
0100000000 510 - CUSTEIO PGTO PESSOAL/AUXILIOS          193.709,53 D
0180013203 500 - CUSTEIO E INVESTIMENTO          44.254,59 D
0246501388 500 - CUSTEIO E INVESTIMENTO          2.152,80 D
0246501388 507 - DESPESAS FINANCEIRAS          982,21 D
0246501389 500 - CUSTEIO E INVESTIMENTO          2.374,91 D
0246501389 507 - DESPESAS FINANCEIRAS          23.577,36 D

          CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
    
```

**NS S SS S**

Para consultar os valores a receber vencidos, a vencer e no vencimento, preencher conforme tela abaixo:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM                USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO      : 3          ESTAGIO : _   NATUREZA      : R
ORGAO              : _____ SUPERIOR      : _
UG PAG./RECEB.     : 999999    GESTAO        : 99999
UG EMITENTE        : _____ GESTAO EMITENTE : _____
CREDOR/DEVEDOR     : _____ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____
NUMERO DOC. HABIL  : _____ EXCETO O DOCUMENTO : _ _ _ _
PERIODO REC/PGTO   : 01JanAA A _____ VENCIMENTO      : _
UG RESPONSAVEL     : _____ PLANO INTERNO    : _____
BANCO (DEV/CRED)   : _____ ATIVIDADE ECONOMICA : _
FONTE DE RECURSO  : _____ CATEGORIA GASTO   : _
RECEITA            : _____ CENTRO DE CUSTO    : _____
SITUACAO           : P          ATESTE           : _
VINCULACAO         : _____ RECURSO           : _
PERIODO VENC       : _____ A _____ COMPROMISSO      : _
OPCAO PAGAMENTO    : _          LISTA             : _____

CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME
    
```

Atenção: NA CONSULTA AO CONSOLIDADO DOS COMPROMISSOS O CAMPO NATUREZA É OBRIGATÓRIO.

Teclar ENTER:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____
DD/MM/AA  HH:MM                PENDENTES      USUARIO : OPERADOR
VALORES EM REAL  CONSOLIDADO DOS RECEBIMENTOS  PAGINA : 001
UG/GESTAO: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXX / CONAB

DATA REC.PAGTO      VENCIDO          A VENCER          NO VENCIMENTO
31/Jan/AAAA         10443768,14      0,00              0,00
07/Mar/AAAA         551550,00        0,00              0,00
31/Mar/AAAA         11155899,43     0,00              0,00
03/Abr/AAAA         180000,00        0,00              0,00
TOTAL GERAL         22331217,57     0,00              0,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
    
```

Para consultar os valores pagos com atraso, antecipadamente e no vencimento, preencher conforme tela abaixo:

```

__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR

DEMONSTRATIVO      : 3      ESTAGIO : _  NATUREZA          : P
ORGAO              : _____ SUPERIOR          : _
UG PAG./RECEB.    : 999999  GESTAO           : 99999
UG EMITENTE       : _____ GESTAO EMITENTE   : _____
CREDOR/DEVEDOR    : _____ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____
NUMERO DOC. HABIL : _____ EXCETO O DOCUMENTO : _ _ _ _
PERIODO REC/PGTO  : 01JanAA A _____ VENCIMENTO       : _
UG RESPONSAVEL    : _____ PLANO INTERNO     : _____
BANCO (DEV/CRED)  : _____ ATIVIDADE ECONOMICA : _
FONTE DE RECURSO : _____ CATEGORIA GASTO   : _
RECEITA           : _____ CENTRO DE CUSTO     : _____
SITUACAO          : R      ATESTE              : _
VINCULACAO        : _____ RECURSO             : _
PERIODO VENC      : _____ A _____ COMPROMISSO      : _
OPCAO PAGAMENTO   : _      LISTA                : _____

CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=MARCAR AUTOMATICO  PF5=IMPRIME
    
```

Teclar ENTER:

```

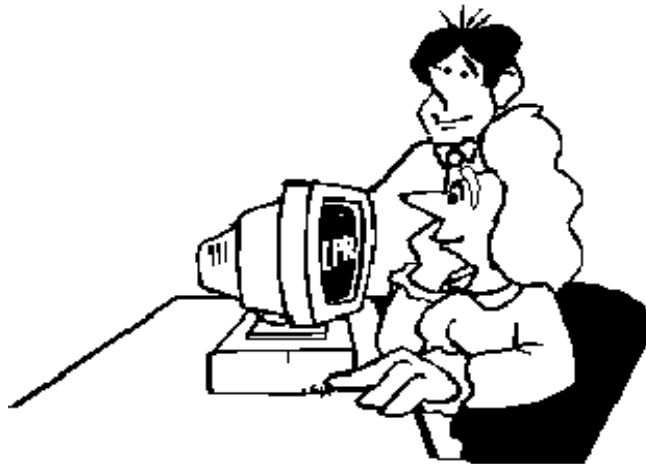
__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)
DD/MM/AA  HH:MM                                USUARIO : OPERADOR
VALORES EM REAL      CONSOLIDADO DOS PAGAMENTOS      PAGINA : 001
UG/GESTAO: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXX / CONAB

DATA REC. PAGTO      COM ATRASO      ANTECIPADO      NO VENCIMENTO
01/Jan/AAAA          0,00            22651,28        0,00
02/Jan/AAAA          0,00            88,01           1947335,25
03/Jan/AAAA          0,00            154113,43       387458,32
06/Jan/AAAA          456251,13       1447,60         629625,33
07/Jan/AAAA          0,00            0,00            21986,38
08/Jan/AAAA          0,00            181,99          59938,05
09/Jan/AAAA          0,00            0,00            51954,30
10/Jan/AAAA          0,00            0,00            33391,22
13/Jan/AAAA          0,00            0,00            309937,69
14/Jan/AAAA          0,00            0,00            25783,63
15/Jan/AAAA          0,00            153,92          1674136,91
16/Jan/AAAA          19530,45        14,53           792828,10
17/Jan/AAAA          6267,84         33695,21        270919,23
20/Jan/AAAA          221090,57       0,00            50459,44
21/Jan/AAAA          1781,25         0,00            0,00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DECODIFICA PF7=RECVA PF8=AVANCA PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
    
```

Para detalhar os compromissos que compõem o valor de cada coluna, teclar PF2 e escolher a opção:

___ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)			
DD/MM/AA	HH:MM	REALIZADOS	USUARIO : OPERADOR
VALORES EM REAL		CONSOLIDADO DOS PAGAMENTOS	PAGINA : 001
UG/GESTAO: 999999 / 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXX / CONAB			
DATA REC. PAGTO	COM ATRASO	ANTECIPADO	NO VENCIMENTO
01/Jan/AAAA	0,00	22651,28	0,00
+-----+-----+-----+-----+		88,01	1947335,25
ESCOLHA A COLUNA E TECLE ENTER		154113,43	387458,32
DATA REC. PAGTO		1447,60	629625,33
06/Jan/AAAA		0,00	21986,38
		181,99	59938,05
COM ATRASO :	456251,13	0,00	51954,30
ANTECIPADO :	1447,60	0,00	33391,22
NO VENCIMENTO :	629625,33	0,00	309937,69
		0,00	25783,63
PF12=RETORNA		153,92	1674136,91
		14,53	792828,10
+-----+-----+-----+-----+		33695,21	270919,23
20/Jan/AAAA	221090,57	0,00	50459,44
21/Jan/AAAA	1781,25	0,00	0,00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA			

Atenção: PARA COMPROMISSOS PENDENTES, CONFRONTA-SE A DATA CORRENTE COM A DATA DE VENCIMENTO PARA DETERMINAR OS COMPROMISSOS VENCIDOS, A VENCER OU NO VENCIMENTO. PARA COMPROMISSOS REALIZADOS OU CANCELADOS, CONFRONTA-SE A DATA EFETIVA DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO COM A DATA DE VENCIMENTO PARA DETERMINAR OS COMPROMISSOS PAGOS/RECEBIDOS COM ATRASO, ANTECIPADO OU NO VENCIMENTO.



**T N**

O subsistema CPR pode ser disponibilizado em nível de órgão ou de UG, sendo seu uso opcional.

**T**

Para que o órgão como um todo habilite-se no CPR, faz-se necessária a alteração do indicador CPR da tabela de órgão (CONORGAO) para PARCIAL ou TOTAL. Se a opção for pela utilização TOTAL, suas unidades gestoras só poderão pagar seus compromissos via CPR. Optando pela modalidade PARCIAL, as UG subordinadas poderão ainda optar pela utilização parcial ou total. A UTILIZAÇÃO PARCIAL permite que os documentos OB, DAR, DARF e GPS sejam realizados também fora do subsistema. Se somente parte das unidades gestoras do órgão fizerem uso do CPR, o indicador deverá permanecer como USO OPCIONAL.

__ SIAFIAAAA-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO)		USUARIO : OPERADOR
DD/MM/AA	HH:MM	PAGINA : 1
ORGAO	: 99999	
TITULO	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
TITULO REDUZIDO	: XXXXX	
PODER	: EXECUTIVO	
CGC	:	
ORGAO SUPERIOR	: 99999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
GESTAO PRINCIPAL	: 99999 - XXXXX	
TIPO DE ADMINISTRACAO	: EMPRESA PUBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA	
CODIGO DO ORGAO NA SOF	: 99999	<b>CPR: 1 - PARCIAL</b>
CODIGO DO ORGAO NO SIAPE	:	UTILIZACAO CENTRO CUSTO : NAO
UTILIZACAO DO SIAFI	: EXECUCAO TOTAL	
RECEBE COTA DA STN	: NAO	DETACRED CENTRALIZADO NA COF: NAO
UG SETORIAL FINANCEIRA	: 999999 - XXXXXXXXXXXXXXX	
UG RESPONSAVEL RELATORIO	: 999999 - XXXXXXXXXXXXXXX	
UG INTEGRACAO	:	
UG SETORIAL CONTABIL	: 999999 - XXXXXXXXXXXXXXX	
ORGAO ATIVO	: SIM	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA		

**T**

Se o órgão determinar o uso total do CPR, todas as suas UG serão habilitadas para UTILIZAÇÃO TOTAL do CPR. Se o órgão determinar o uso parcial do CPR, todas as suas UG serão habilitadas para UTILIZAÇÃO PARCIAL do CPR, embora possam optar pela UTILIZAÇÃO TOTAL. Se o indicador do órgão estiver como USO OPCIONAL, as suas UG poderão optar pela UTILIZAÇÃO PARCIAL, TOTAL ou por não utilizá-lo.

Para que as UG realizem seus compromissos em modo "batch", é necessário ainda alterar na tabela de UG o indicador PAGAMENTO AUTOMÁTICO para "sim".

__ SIAFIAAAA-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG)		USUARIO : OPERADOR
DD/MM/AA	HH:MM	PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA :	999999 - XXXXXXXXXXXXXXXX	
TITULO :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
MOEDA :	790 - REAL	
UF :	DISTRITO FEDERAL	PAIS:
CGC :	26461699000180	
ORGAO :	99999 - XXXXX	UG ON-LINE : SIM
UCG :		EST./MUNIC.:
FUNCAO :	EXECUTORA	<b>CPR: 1 - UTILIZA O CPR DE FORMA PARCIAL</b>
ESFERA ADMINISTRATIVA :	FEDERAL	<b>PAGAMENTO AUTOMATICO: SIM</b>
UG SETORIAL ORCAMENTARIA :	999999 - XXXXXXXXXXXXXXXX	
UG SETORIAL DE AUDITORIA :	999999 - XXXXXXXXXXXXXXXX	
UG SETORIAL CONTABIL :	999999 - XXXXXXXXXXXXXXXX	
UG SETORIAL FINANCEIRA :	999999 - XXXXXXXXXXXXXXXX	
UG SETORIAL SERV. GERAIS :		
UG POLO :	999999 - XXXXXXXXXXXXXXXX	
UG FISCALIZACAO :	999999 - XXXXXXXXXXXXXXXX	
UNIDADE GESTORA ATIVA :	SIM	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA		

Quando o indicador da UG for alterado de NÃO UTILIZA para UTILIZA O CPR DE FORMA PARCIAL ou TOTAL, o subsistema gerará, à noite, os compromissos de empenho, com base no saldo das contas 292410101(Empenho a liquidar) e 295100000(Restos a pagar a liquidar) a partir do cronograma dos respectivos empenhos.

**T**

Para acessar a ATUCPR, é necessário que o usuário possua o perfil de EXECUTOR. Para a transação PROTOCOLO, existe o perfil PROTOCOLO. As transações de consulta (CONCPR e CONMOVDOC) estão nos perfis gerais de consulta. Para a CONFLUXO foi criado um perfil específico da transação, embora, para realização dos compromissos, o usuário deverá possuir também o perfil PAGADOR.

Deve ser levado em conta, ainda, o nível de acesso do usuário. Para consultas aos dados do órgão, é necessário que o operador tenha nível de acesso 3, 5 ou 9; consultas por órgão superior, somente níveis 5 e 9.