



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA FOLHA
DE PESSOAL**

FONTE DE RECURSOS

PONTOS IMPORTANTES

- É de suma importância para a administração federal ter correspondência entre a sua execução orçamentária e a sua execução financeira. Para que tal igualdade aconteça é fundamental que os relacionamentos que ocorrem entre as diversas telas do Documento Folha do Siafi sejam respeitados no momento do pagamento.



PONTOS IMPORTANTES

- O Siafi não permitirá, na CONFLUXO, no momento do pagamento, alteração das fontes de recursos determinadas na apropriação do Documento Folha.

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
 19/01/09 09:35 **DESPESAS** - 001 / 001 **USUARIO** : ALLAN
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 **NUMERO** : 2008FL000265
SITUACAO : W01 **SUBTOTAL:** 60.000,00
OBSERVACAO **TOTAL:** 60.000,00
 APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO _____

EXC	ESF	PTRES	FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	VALOR
=	1	19	0100000000	319011	01			1000000
-	2	19	0156000000	319001	01			2000000
-	2	19	0169000000	319001	01			3000000
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								

EXISTEM 3 FONTES DIFERENTES PRESENTES NA TELA DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
 26/01/09 15:12 **DESCONTOS** - 001 / 001 USUARIO : ALLAN
 UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000265
 SUBTOTAL: 42.000,00
 OBSERVACAO TOTAL: 42.000,00
 DESCONTOS

EXC	DESC	CPF, CNPJ, UG, IG	COD REC.	CLASSIFICACAO	UG PAG.	VALOR
=	CS01	999			70014	700000
-	CS02	999			70014	1500000
-	DP01	999	100234		70014	1400000
-	IR01	999	0561		70014	600000

• EXISTEM 4 DESCONTOS COM VALORES DIVERSOS PRESENTES NA TELA DE DESCONTOS, SENDO QUE CADA UM SE RELACIONARÁ COM UMA OU MAIS CÉLULAS DE DESPESA PRESENTES NA TELA DE DESPESAS.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF6=LIMPA PF8=AVANCA
 PF9=NAVEGACAO PF10=PRE-DOC PF11=ACRESCIMO PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

26/01/09 15:13 RESUMO

USUARIO : ALLAN

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000265

(+) DESPESA	60.000,00
(+) CREDITOS	0,00
(-) DESPESA A ANULAR	0,00
(-) DESCONTOS	42.000,00
() OUTROS LANCAMENTOS	0,00
(=) PESSOAL A PAGAR	18.000,00
(+) ENCARGOS	0,00
(+) ACRESCIMOS	0,00
(=) TOTAL DA FOLHA	18.000,00

PF1=AJUDA PF2=FUNTE/CAT PF3=SAI PF4=ENCARGOS PF5=ACRESCIMOS PF6=CREDITOS
PF9=NAVEGACAO PF10=PESSOAL A PAGAR PF11=DESCONTOS POR CELULA PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

26/01/09 15:13

RESUMO

USUARIO : ALLAN

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000265

(+)	DESPESA	60.000,00
(+)	CREDITOS	0,00
(-)	DESPESA A ANULAR	0,00
(-)	DESCONTOS	42.000,00
()	OUTROS LANCAMENTOS	
(=)	PESSOAL A PAGAR	
(+)	ENCARGOS	
(+)	ACRESCIMOS	
(=)	TOTAL DA FOLHA	

PF1=AJUDA PF2=FUNTE/CAT P
PF9=NAVEGACAO PF10=PESSOAL

POSICIONE O CURSOR JUNTO AO DADO A SER
DETALHADO E TECLE ENTER



- PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS
ACRESCIMOS
DESCONTOS

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
26/01/09 15:13 RESUMO USUARIO : ALLAN
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000265
PAGINA : 1

PESSOAL A PAGAR

FONTE	CATEGORIA	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
0169000000	A	18.000,00	0,00
TOTAL		18.000,00	0,00

A JANELA DA CONFLUXO DE FONTE/ VINCULAÇÃO ABRIRÁ COM AS FONTES E VALORES QUE APARECEM NESTA TELA, QUANDO FOR REALIZADO O PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE AQUI SERÃO TOTALIZADOS OS VALORES DAS FONTES DAS CÉLULAS QUE NÃO FORAM RELACIONADAS COM DESCONTOS.
A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO LÍQUIDO DA FOLHA DEVERÁ SER BASEADO NESTES VALORES.



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

26/01/09 15:13

RESUMO

USUARIO : ALLAN

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000265

(+) DESPESA	60.000,00
(+) CREDITOS	0,00
(-) DESPESA A ANULAR	0,00
(-) DESCONTOS	42.000,00
() OUTROS LANCAMENTOS	0,00
(=) PESSOAL A PAGAR	18.000,00
(+) ENCARGOS	0,00
(+) ACRESCIMOS	0,00
(=) TOTAL DA FOLHA	18.000,00

PF1=AJUDA PF2=FUNTE/CAT PF3=SAI PF4=ENCARGOS PF5=ACRESCIMOS PF6=CREDITOS
PF9=NAVEGACAO PF10=PESSOAL A PAGAR PF11=DESCONTOS POR CELULA PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

26/01/09 15:14 RESUMO

USUARIO : ALLAN

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000265

(+) DESPESA	60.000,00
(+) CREDITOS	0,00
(-) DESPESA A ANULAR	0,00
(-) DESCONTOS	42.000,00
() OUTROS LANCAMENTOS	
(=) PESSOAL A PAGAR	
(+) ENCARGOS	
(+) ACRESCIMOS	
(=) TOTAL DA FOLHA	

PF1=AJUDA PF2=FUNTE/CAT P
PF9=NAVEGACAO PF10=PESSOAL

POSICIONE O CURSOR JUNTO AO DADO A SER
DETALHADO E TECLE ENTER

PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS
ACRESCIMOS
- DESCONTOS

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA)

26/01/09 15:14

RESUMO

USUARIO : ALLAN

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000265

PAGINA : 1

DESCONTOS

FONTE	CATEGORIA	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
0100000000	A	10.000,00	0,00
0156000000	A	20.000,00	0,00
0169000000	A	12.000,00	0,00
TOTAL		42.000,00	0,00

• NESTA TELA PODEMOS VERIFICAR OS VALORES TOTALIZADOS DAS FONTES QUE SERÃO NECESSÁRIAS PARA O PAGAMENTO DOS DESCONTOS INCLUÍDOS NO DOCUMENTO. É INTERESSANTE RESSALTAR QUE ESTES DADOS NÃO EXCLUEM OS VALORES QUE SERÃO PAGOS COM RECURSOS TIPO 1, DEVENDO O GESTOR, NO MOMENTO QUE FOR SOLICITAR O FINANCEIRO RELATIVO À FOLHA NÃO CONSIDERAR TAIS VALORES.

PF1=AJUDA PF2=FONTE/CAT PF3=SAI PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

26/01/09 15:13 RESUMO

USUARIO : ALLAN

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000265

(+) DESPESA	60.000,00
(+) CREDITOS	0,00
(-) DESPESA A ANULAR	0,00
(-) DESCONTOS	42.000,00
() OUTROS LANCAMENTOS	0,00
(=) PESSOAL A PAGAR	18.000,00
(+) ENCARGOS	0,00
(+) ACRESCIMOS	0,00
(=) TOTAL DA FOLHA	18.000,00

PF1=AJUDA PF2=FUNTE/CAT PF3=SAI PF4=ENCARGOS PF5=ACRESCIMOS PF6=CREDITOS
PF9=NAVEGACAO PF10=PESSOAL A PAGAR PF11=DESCONTOS POR CELULA PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

26/01/09 15:15

USUARIO : ALLAN

PAGINA : 01

DESCONTO POR CELULA DA DESPESA

ST	CELULA				V A L O R
	W01	- DESPESA PESSOAL EXERC. - DOC. FOLHA			
		CS01	- RETENCAO DE EMPRESTIMOS		
P	1	000019	0100000000	31901101	7.000,00
		CS02	- DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA		
P	1	000019	0100000000	31901101	3.000,00
P	2	000019	0156000000	31900101	12.000,00
		DP01	- PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR		
P	2	000019	0156000000	31900101	8.000,00
P	2	000019	0169000000	31900101	6.000,00
		IR01	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
P	2	000019	0169000000	31900101	6.000,00

• O DESCONTO CS01 DEVERÁ SER PAGO COM 7.000,00 DE FONTE 0100000000. NESSE CASO, COMO O PAGAMENTO GERA UMA OB, HAVERÁ A NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DO SEU RESPECTIVO FINANCEIRO.

PF1=
PF10

OS

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

26/01/09 15:15

USUARIO : ALLAN

PAGINA : 01

DESCONTO POR CELULA DA DESPESA

ST CELULA				V A L O R
W01 - DESPESA PESSOAL EXERC. - DOC. FOLHA				
CS01 - RETENCAO DE EMPRESTIMOS				
P	1	000019 0100000000	31901101	7.000,00
CS02 - DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA				
P	1	000019 0100000000	31901101	3.000,00
P	2	000019 0156000000	31900101	12.000,00
DP01 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR				
P	2	000019 0156000000	31900101	8.000,00
P	2	000019 0169000000	31900101	6.000,00
IR01 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
P	2	000019 0169000000	31900101	6.000,00

• O DESCONTO CS02 DEVERÁ SER PAGO COM 3.000,00 DE FONTE 0100000000 E 12.000,00 DE FONTE 0156000000. NESSE CASO, COMO O PAGAMENTO GERA UMA OB, HAVERÁ A NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DO SEU RESPECTIVO FINANCEIRO.

PF1=

PF10

TOS

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

26/01/09 15:15

USUARIO : ALLAN

PAGINA : 01

DESCONTO POR CELULA DA DESPESA

ST CELULA				VALOR
W01 - DESPESA PESSOAL EXERC. - DOC. FOLHA				
CS01 - RETENCAO DE EMPRESTIMOS				
P	1	000019 0100000000 31901101		7.000,00
CS02 - DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA				
P	1	000019 0100000000 31901101		3.000,00
P	2	000019 0156000000 31900101		12.000,00
DP01 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR				
P	2	000019 0156000000 31900101		8.000,00
P	2	000019 0169000000 31900101		6.000,00
IR01 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
P	2	000019 0169000000 31900101		6.000,00

• O DESCONTO DP01 DEVERÁ SER PAGO COM 8.000,00 DE FONTE 0156000000 E 6.000,00 DE FONTE 0169000000. NORMALMENTE ESSE DESCONTO É PAGO COM RECURSO TIPO 1, NÃO DEVENDO SER SOLICITADO O SEU RESPECTIVO FINANCEIRO.

PF1=

PF10

TOS

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

26/01/09 15:15

USUARIO : ALLAN

PAGINA : 01

DESCONTO POR CELULA DA DESPESA

• O DESCONTO IR01 DEVERÁ SER PAGO COM 6.000,00 DE FONTE 016900000. NORMALMENTE ESSE DESCONTO É PAGO COM RECURSO TIPO 1, NÃO DEVENDO SER SOLICITADO O SEU RESPECTIVO FINANCEIRO.

ST	CE	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
P	1	000019 0100000000 31901101	3.000,00		
P	2	000019 0156000000 31900101	12.000,00		
		DP01 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR			
P	2	000019 0156000000 31900101	8.000,00		
P	2	000019 0169000000 31900101	6.000,00		
		IR01 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
P	2	000019 0169000000 31900101	6.000,00		

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=ENCARGOS

PF5=ACRESCIMOS

PF6=CREDITOS

PF10=PESSOAL A PAGAR

PF12=RETORNA



- NA TELA DESCONTOS POR CÉLULAS DE DESPESA PODEMOS VERIFICAR QUAIS FORAM OS RELACIONAMENTOS FEITOS PELO SISTEMA ENTRE AS CÉLULAS DE DESPESA (PRESENTES NA TELA DE DESPESAS) E OS DESCONTOS INCLUÍDOS NA TELA DE DESCONTOS.
- CONSULTANDO ESSA TELA O GESTOR TEM CONDIÇÕES DE VERIFICAR QUAIS FORAM AS FONTES QUE DEVERÃO SER USADAS PARA PAGAR OS DESCONTOS QUE UTILIZAM RECURSO TIPO 1, PODENDO AJUSTAR A SUA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE MANEIRA CORRETA.

__ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA (FLUXO DE CAIXA)

26/01/2009 15:22

USUARIO: ALLAN

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_) -> CONFLUXO CONSULTA FLUXO DE CAIXA

COMANDO: >confluxo

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
26/01/09 15:22 USUARIO : ALLAN

DEMONSTRATIVO	:	1	ESTAGIO	:	__	NATUREZA	:	__
ORGAO	:	_____				SUPERIOR	:	__
UG PAG./RECEB.	:					GESTAO	:	
UG EMITENTE	:	070014				GESTAO EMITENTE	:	1_____
CREDOR/DEVEDOR	:	_____				GESTAO (CREDOR/DEV)	:	_____
NUMERO DOC. HABIL	:	2008 fl 265				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				ATESTES	:	__
VINCULACAO	:	_____				RECURSO	:	__
PERIODO VENC	:	_____	A	_____		COMPROMISSO	:	__
OPCAO PAGAMENTO	:	__				LISTA	:	_____

CLASSIFICADO POR ___ A PARTIR DE _____
ATE _____

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



___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
26/01/09 15:22 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: ALLAN
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR PAG.: 001
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT. PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT PAGADORA	VALOR N A
26Jan09	07001400001	070014/2008FL000265	070014 / 00001	18000,00 P
02Jan09	05160389741	070014/2008FL000265	070014 / 00001	7000,00 P
04Jan10	05160389741	070014/2008FL000265	070014 / 00001	15000,00 P
02Jan09	07001400001	070014/2008FL000265	070014 / 00001	14000,00 P
30Dez08	070014	070014/2008FL000265	070014 / 00001	6000,00 P
TOTAL DA GESTAO:				60000,00

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

INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO DO COMPROMISSO:
070014/00001/2008FL000265 ITEM: 01 / 01

FONTE	CAT.GASTO	VINCULACAO	VALOR
0169000000	A	310	1800000
_____	-	_____	_____
_____	_____	_____	_____

• O VALOR QUE APARECE NA CONFLUXO É O MESMO QUE É APRESENTADO NA TELA DE RESUMO DO DOCUMENTO FOLHA.

PESSOAL A PAGAR

FONTE	CATEGORIA	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
0169000000	A	18.000,00	0,00
TOTAL		18.000,00	0,00

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
 26/01/09 15:23 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: ALLAN
 DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR PAG.: 001
 UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.					VALOR N A
V 26J	INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO DO COMPROMISSO:				18000,00 P
v 02J	070014/00001/2008FL000265				7000,00 P
_ 04J	FORTE	CAT.GASTO	VINCULACAO	VALOR	15000,00 P
_ 02J	0100000000	A	310	700000	14000,00 P
_ 30D					6000,00 P
					60000,00

VALOR TOTAL: 7.000,00

PF1=A
PF8=A
(0110)

PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINC. PF12=RETORNA

PF7=RECUA

INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO DO COMPROMISSO:

070014/00001/2008FL000265

FONTE	CAT.GASTO	VINCULACAO	VALOR
0100000000	A	310	700000

• O VALOR QUE APARECE NA CONFLUXO PARA O PAGAMENTO DO DESCONTO CS01 É O MESMO QUE É APRESENTADO NA TELA DE RESUMO DO DOCUMENTO FOLHA.

DESCONTO POR CELULA DA DESPESA

ST	CELULA	VALOR
	W01 - DESPESA PESSOAL EXERC. - DOC. FOLHA	
	CS01 - RETENCAO DE EMPRESTIMOS	
P 1	000019 0100000000 31901101	7.000,00
	CS02 - DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA	
P 1	000019 0100000000 31901101	3.000,00
P 2	000019 0156000000 31900101	12.000,00
	DP01 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	
P 2	000019 0156000000 31900101	8.000,00
P 2	000019 0169000000 31900101	6.000,00
	IR01 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
P 2	000019 0169000000 31900101	6.000,00

INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO DO COMPROMISSO:

070014/00001/2008FL000265

FONTES	CAT.GASTO	VINCULACAO	VALOR
0100000000	A	310	300000
0156000000	A	310	1200000

• OS VALORES QUE APARECEM NA CONFLUXO PARA O PAGAMENTO DO DESCONTO CS02 SÃO OS MESMOS QUE SÃO APRESENTADOS NA TELA DE RESUMO DO DOCUMENTO FOLHA .

DESCONTO POR CELULA DA DESPESA

ST	CELULA				VALOR
	W01 - DESPESA PESSOAL EXERC. - DOC. FOLHA				
	CS01 - RETENCAO DE EMPRESTIMOS				
P	1	000019	0100000000	31901101	7.000,00
	CS02 - DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA				
P	1	000019	0100000000	31901101	3.000,00
P	2	000019	0156000000	31900101	12.000,00
	DP01 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR				
P	2	000019	0156000000	31900101	8.000,00
P	2	000019	0169000000	31900101	6.000,00
	IR01 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
P	2	000019	0169000000	31900101	6.000,00

INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO DO COMPROMISSO:

070014/00001/2008FL000265

FONTE	CAT. GASTO	VINCULACAO	VALOR
0156000000	A	310	800000
0169000000	A	310	600000

• OS VALORES QUE APARECEM NA CONFLUXO PARA O PAGAMENTO DO DESCONTO DP01 SÃO OS MESMOS QUE SÃO APRESENTADOS NA TELA DE RESUMO DO DOCUMENTO FOLHA .

DESCONTO POR CELULA DA DESPESA

ST	CELULA				VALOR
	W01 - DESPESA PESSOAL EXERC. - DOC. FOLHA				
	CS01 - RETENCAO DE EMPRESTIMOS				
P	1	000019	0100000000	31901101	7.000,00
	CS02 - DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA				
P	1	000019	0100000000	31901101	3.000,00
P	2	000019	0156000000	31900101	12.000,00
	DP01 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR				
P	2	000019	0156000000	31900101	8.000,00
P	2	000019	0169000000	31900101	6.000,00
	IR01 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
P	2	000019	0169000000	31900101	6.000,00

INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO DO COMPROMISSO:

070014/00001/2008FL000265

FONTE	CAT.GASTO	VINCULACAO	VALOR
0169000000	A	310	600000

• O VALOR QUE APARECE NA CONFLUXO PARA O PAGAMENTO DO DESCONTO IR01 É O MESMO QUE É APRESENTADO NA TELA DE RESUMO DO DOCUMENTO FOLHA.

DESCONTO POR CELULA DA DESPESA

ST	CELULA			VALOR
	W01 - DESPESA PESSOAL EXERC. - DOC. FOLHA			
	CS01 - RETENCAO DE EMPRESTIMOS			
P 1	000019	0100000000	31901101	7.000,00
	CS02 - DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA			
P 1	000019	0100000000	31901101	3.000,00
P 2	000019	0156000000	31900101	12.000,00
	DP01 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR			
P 2	000019	0156000000	31900101	8.000,00
P 2	000019	0169000000	31900101	6.000,00
	IR01 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
P 2	000019	0169000000	31900101	6.000,00

Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Contabilidade

COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE

Paulo Henrique Feijó da Silva

COORDENADOR DE CONTABILIDADE

Gilvan da Silva Dantas

GERENTE DE NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Francisco Wayne Moreira

EQUIPE TÉCNICA

Allan Lúcio Sathler

Caio Cesar Sales Nogueira

Heriberto Henrique Vilela do Nascimento

Rosilene Oliveira de Souza

Welinton Vítor dos Santos