



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

FOLHA DE PESSOAL

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

**DOCUMENTO HÁBIL – FL
TELA DE COMPENSAÇÕES**

PONTOS IMPORTANTES

- Nesta tela são efetuadas as compensações de créditos existentes com os respectivos descontos/encargos;
- O órgão deixará de pagar/recolher parte do valor do desconto/encargo, pois em folha anterior pagou/recolheu valor a maior;
- Os créditos informados geralmente são de mês anterior;
- No PRÉ-DOC do desconto/encargo constará o valor do desconto/encargo, o valor compensado e o valor líquido, sendo este o valor a ser pago/recolhido efetivamente.

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)_____

22/01/2008 09:11

USUARIO: WAYNE

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_)	-> AF	REGISTRA APROP. FISICA/FINANC.
(_)	-> ALTDOC	ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
(_)	-> ATUCRONOG	ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
(_)	-> ATUFOLHA	ATUALIZA FOLHA
(_)	-> ATULB	ATUALIZA LISTA DE BANCO
(_)	-> ATULC	ATUALIZA LISTA DE CREDITORES
(_)	-> ATULD	ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA
(_)	-> ATULF	ATUALIZA LISTA DE FATURA
(_)	-> ATULI	ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO
(_)	-> ATULP	ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

CONTINUA

COMANDO: >ATUFOLHA_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 09:13 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1_____

OPCAO : I

ANO : 2008

TIPO DE DOCUMENTO : _____

NUMERO : _____

TAXA DE CAMBIO : _____

PF1=AJUDA PF2=HOMOLOGA PF3=SAI PF9=NAVEGACAO



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

22/01/08 09:13

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1____

OPCAO : I

ANO : 2

TIPO DE DOCUMENTO : _

NUMERO : _

TAXA DE CAMBIO : _

OPCAO

- I - INCLUSAO
- A - ALTERACAO
- C - CANCELAMENTO

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

PF12=RETORNA

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 09:13 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1_____

OPCAO : A

ANO : 2008

TIPO DE DOCUMENTO : FL

NUMERO : 11_____

TAXA DE CAMBIO : _____

PF1=AJUDA PF2=HOMOLOGA PF3=SAI PF9=NAVEGACAO

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 09:13 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1____

OPCAO

IR PARA A TELA

ANO

DESpesas

TIPO DE DOC

CREDITOS

DESpesas A ANULAR

NUMERO

DESCONTOS

ENCARGOS

TAXA DE CAM

→ COMPENSACOES

OUTROS LANCAMENTOS

RESUMO DA FOLHA

DADOS BANCARIOS

POSICIONAR O CURSOR NA LINHA E TECLAR ENTER

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=HOMOLOGA PF3=SAI PF9=NAVEGACAO

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 09:15 COMPENSACOES - 001 / 001 USUARIO : WAYNE

U

O

C

O

—

RELACAO DE DESCONTOS/ENCARGOS

APOS SELECIONAR COM 'X' ATE 10 LINHAS, TECLE <ENTER>

PAGINA: 1

	COD. CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFICACAO	VALOR DISPONIVEL	
x	EN02	2402		80,00	R
x	CS01			20,00	
—	CS03			22,00	
—	DF01	0561		24,00	
x	DP01	100234		25,00	
x	DP02	2402		26,00	
x	IR01	0561		27,00	

Esta relação corresponde aos descontos/encargos apropriados por este Documento Folha, lançados pelos valores brutos constantes do Demonstrativo de Despesas com Pessoal.

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

P

PF12=RETORNA

E

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AO



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

22/01/08 09:20 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E O INSS PATRONAL.

DESC / ENC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC. DESC/ENC	CLASSIFIC. CREDITO	V A L O R
EN02			2402			
CS01						
DP01			100234			
DP02			2402			
IR01			0561			

Selecionamos os descontos/encargos que serão compensados com os créditos correspondentes. Após isto, vamos pesquisar os créditos correspondentes.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO
PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:20 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E_
O INSS PATRONAL. _____

DESC CRED

/ENC

EN02

CS01

DP01

DP02

IR01

PESQUISA CREDITO

CODIGO : _____

TERMO : **adia**_____

PF1=AJUDA **PF6=PESQUISA** PF12=RETORNA

V A L O R

Neste caso, o crédito consiste em adiantamento que é compensado com o encargo de INSS (EN02)

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA LINHA

PF5=DESC/ENC

PF6=LIMPA

PF9=NAVEGACAO

PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:20

COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EM

OBSERVACAO
COMPENSAR EM
O INSS PATRO

RELACAO DE CREDITOS		PAGINA: 1
CODIGO	TITULO	
AD01	ADIANT.AUXILIOS E SALARIO FAMILIA E MATERNID.	
EN02		
CS01		
DP01		
DP02		
IR01		

E_

O R

Neste caso, temos um crédito junto ao INSS, que é compensado com o encargo de INSS – EN02. O órgão pagou um auxílio para o servidor e registrou um ativo. Agora, vai compensar com o encargo patronal de INSS, pois a despesa é do INSS. Esta rotina é para o regime geral de previdência social.

PF1:
PF1:

CAO

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

22/01/08 09:21 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E O INSS PATRONAL.

DESC /ENC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC DESC/ENC	CLASSIFIC CREDITO	VALOR
EN02	AD01		2402			
CS01						
DP01			100234			
DP02			2402			
IR01			0561			

PF1=AJUDA
PF12=RETORNA

PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO

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

22/01/08 09:21 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E O INSS PATRONAL.

DESC CRED /ENC		VALOR
EN02 AD01	PESQUISA CREDITO	
CS01	CODIGO : _____	
DP01	TERMO : admini _____	
DP02		
IR01	PF1=AJUDA PF6=PESQUISA PF12=RETORNA	

Neste caso, temos um crédito administrativo de folha (retenção de empréstimos), que é compensado com desconto CS01. Todas as deduções que tem o código CS compensam com o crédito CA01.

PF1:
PF12=RETORNA

CA01

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

22/01/08 09:22 COMPENSACOES - 001 / 001 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EM

OBSERVACAO
COMPENSAR EM
O INSS PATRO

DESC CRE
/ENC
EN02 ADO
CS01 ___
DP01 ___
DP02 ___
IR01 ___

RELACAO DE CREDITOS		PAGINA: 1
CODIGO	TITULO	
→ CA01	CRED. ADMINIST. DE FOLHA-RETENCAO A MAIOR	E_
- CT01	CREDITO TRIBUTARIO - PSSS	___
CT02	CREDITO TRIBUTARIO - INSS	___
CT03	CREDITO TRIBUTARIO - IRRF	O R
CT04	CREDITO TRIBUTARIO-PSSS-POR PF - NAO COMPENSA	___

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO
PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:22 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E O INSS PATRONAL.

DESC / ENC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC DESC/ENC	CLASSIFIC CREDITO	VALOR
EN02	AD01		2402			
CS01	CA01					
DP01			100234			
DP02			2402			
IR01			0561			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO
PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:22 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E O INSS PATRONAL.

DESC CRED

/ENC

EN02 AD01

CS01 CA01

DP01 _____

DP02 _____

IR01 _____

PESQUISA CREDITO

CODIGO : _____

TERMO : **psss**_____

PF1=AJUDA **PF6=PESQUISA** PF12=RETORNA

V A L O R

Neste caso, temos um crédito de PSSS, que é compensado com desconto DP01 (desconto de PSSS parte do servidor).

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA LINHA

PF5=DESC/ENC

PF6=LIMPA

PF9=NAVEGACAO

PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:22 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E_ O INSS PATRONAL.

DESC / ENC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC DESC/ENC	CLASSIFIC CREDITO	VALOR
EN02	AD01		2402			
CS01	CA01					
DP01	CT01		100234			
DP02			2402			
IR01			0561			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO
PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:22 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E_
O INSS PATRONAL. _____

DESC CRED		VALOR
/ENC	PESQUISA CREDITO	
EN02 AD01		
CS01 CA01	CODIGO : _____	
DP01 CT01	TERMO : inss _____	
DP02 _____		
IR01 _____	PF1=AJUDA PF6=PESQUISA PF12=RETORNA	

Neste caso, temos um crédito de INSS, que é compensado com desconto DP02 (desconto de INSS parte do empregado).

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

22/01/08 09:22

COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EM

OBSERVACAO
COMPENSAR EM
O INSS PATRO

DESC CRE
/ENC
EN02 AD0
CS01 CA0
DP01 CT0
DP02 ___
IR01 ___

RELACAO DE CREDITOS

PAGINA: 1

CODIGO	TITULO
→ CT02	CREDITO TRIBUTARIO - INSS
-	

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

E_

O R

PF1=AJUDA
PF12=RETORNA

PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO

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

22/01/08 09:22 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E
O INSS PATRONAL.

DESC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC DESC/ENC	CLASSIFIC CREDITO	V A L O R
EN02	AD01		2402			
CS01	CA01					
DP01	CT01		100234			
DP02	CT02		2402			
IR01			0561			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO
PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:23 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E O INSS PATRONAL.

DESC CRED /ENC		VALOR
EN02 AD01	PESQUISA CREDITO	_____
CS01 CA01	CODIGO : _____	_____
DP01 CT01	TERMO : irrf_____	_____
DP02 CT02		_____
IR01 _____	PF1=AJUDA PF6=PESQUISA PF12=RETORNA	_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO
PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:23

COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EM

OBSERVACAO
COMPENSAR EM
O INSS PATRO

DESC CRE
/ENC
EN02 AD0
CS01 CA0
DP01 CT0
DP02 CT0
IR01 ___

RELACAO DE CREDITOS

PAGINA: 1

CODIGO	TITULO
→ CT03	CREDITO TRIBUTARIO - IRRF
-	

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

E_

O R

PF1=AJUDA
PF12=RETORNA

PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO

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

22/01/08 09:23 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E O INSS PATRONAL.

DESC / ENC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC DESC/ENC	CLASSIFIC CREDITO	VALOR
EN02	AD01		2402			
CS01	CA01					
DP01	CT01		100234			
DP02	CT02		2402			
IR01	CT03		0561			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO
PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:25 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E O INSS PATRONAL.

DESC / ENC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC DESC/ENC	CLASSIFIC CREDITO	VALOR
EN02	AD01		2402			
CS01	CA01					
DP01	CT01		100234			
DP02	CT02		2402			
IR01	CT03		0561			

Vamos procurar a conta de ativo correspondente ao crédito de salário-família, compensável com o encargo de INSS.

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

22/01/08 09:25 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E_ O INSS PATRONAL. _____

DESC	CRED	CPF,CNPJ,UG,IG	COD.	CLASSIFIC	CLASSIFIC	VALOR
/ENC			REC.	DESC/ENC	CREDITO	
EN02	AD01		2402			
CS01	CA01					
DP01	CT01					
DP02	CT02					
IR01	CT03					
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Identifica a classificacao contabil relativa ao registro, com 9 posicoes numericas.

CASO DESEJE CONSULTAR INFORME A CONTA ATE O NIVEL DESEJADO : **11219**_____

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF3=SAI
PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:25 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OB
CO
O

—

CODIGO	NOME
→ 112190100	SALARIO-FAMILIA
- 112190200	SALARIO-MATERNIDADE
112190300	AUXILIO-NATALIDADE
112190400	CONTRIBUICAO SOCIAL
112190500	ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS
112190600	AUXILIO DOENCA/ACIDENTES
112190700	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL
112190800	CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO
112190900	CREDITOS POR ALIENACAO
112191000	JUROS A RECEBER
112191100	CREDITOS PARA PAGAMENTOS DE DESP.DE TERCEIROS
112191200	CREDITOS POR ACERTO FINANC. COM SERVIDORES

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

PF
PF

DA E_

L O R

ao

EL

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

22/01/08 09:26 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E_ O INSS PATRONAL.

DESC /ENC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC DESC/ENC	CLASSIFIC CREDITO	VALOR
EN02	AD01		2402	112190100		
CS01	CA01					
DP01	CT01		100234			
DP02	CT02		2402			
IR01	CT03		0561			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO
PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:26 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E_ O INSS PATRONAL.

DESC /ENC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC DESC/ENC	CLASSIFIC CREDITO	V A L O R
EN02	AD01		2402	112190100		900
CS01	CA01					800
DP01	CT01		100234			700
DP02	CT02		2402			600
IR01	CT03		0561			500

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO
PF12=RETORNA



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

22/01/08 09:26 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL:

OBSERVACAO

TOTAL:

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E_
O INSS PATRONAL._____

DATA DE EMISSAO DA ALTERACAO: 11Jan08

MOTIVO :

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE REND
O INSS PATRONAL._____

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:26 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL: 35,00

OBSERVACAO

TOTAL: 35,00

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E O INSS PATRONAL.

DESC	CRED	CPF,CNPJ,UG,IG	COD.	CLASSIFIC	CLASSIFIC	V A L O R
/ENC			REC.	DESC/ENC	CREDITO	
EN02	AD01		2402	112190100		9,00
CS01	CA01					8,00
DP01	CT01		100234			7,00
DP02	CT02		2402			6,00
IR01	CT03		0561			5,00

CONFIRMA LIQUIDACAO ? : S (S-SIM N-NAO A-ALTERA)

PF1=AJUDA

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 09:26 USUARIO : WAYNE

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL

DOCUMENTO : 2008FL000011

DOC. CONTABIL : _ 2008NS000184

ALTERACAO REALIZADA COM SUCESSO

DOCUMENTO(S) CONTABILIZADO(S) COM DATA DE LANCAMENTO 11Jan08

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO

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

22/01/08 09:26 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL: 35,00

OBSERVACAO

TOTAL: 35,00

COMPENSAR EMPRESTIMOS, PSSS DO SERVIDOR, INSS DO SERVIDOR, IMPOSTO DE RENDA E_ O INSS PATRONAL.

EXC	DESC	CRED	CPF, CNPJ, UG, IG	COD. REC.	CLASSIFIC DESC/ENC	CLASSIFIC CREDITO	VALOR
-	EN02	AD01		2402	112190100		900
-	CS01	CA01					800
-	DP01	CT01		100234			700
-	DP02	CT02		2402			600
-	IR01	CT03		0561			500

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=DESC/ENC PF6=LIMPA
PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA

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

22/01/08 09:26 COMPENSACOES - 001 / 001

USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001

NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL: 35,00

OBSERVACAO
COMPENSAR E
O INSS PATR

35,00
DE RENDA E_

EXC DESC CR
/ENC
_ EN02 AD
_ CS01 CA
_ DP01 CT
_ DP02 CT
_ IR01 CT

IR PARA A TELA

DESpesas
CREDITOS
DESpesas A ANULAR
DESCONTOS
ENCARGOS
COMPENSACOES
OUTROS LANCAMENTOS
RESUMO DA FOLHA
- DADOS BANCARIOS

**Agora vamos ver o
impacto na Tela de
Resumo.**

V A L O R

POSICIONAR O CURSOR NA LINHA E TECLAR ENTER

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

PF1=AJUDA
PF8=AVANCA

PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA

A



- __ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
 22/01/08 09:27 RESUMO USUARIO : WAYNE
 UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000011

(+) DESPESA		784.900,00			
(+) CREDITOS		155,00			
(-) DESPESA A ANULAR		410,00			
(-) DESCONTOS		245,00			
() OUTROS LANCAMENTOS		0,00			
(=) PESSOAL A PAGAR		784.400,00			
(+) ENCARGOS		280,00			
(+) ACRESCIMOS		0,00			
(=) TOTAL DA FOLHA		784.680,00			
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		

**Vamos verificar ao teclar PF-11 -
 Descontos por Célula e PF4 -
 ENCARGOS, que os descontos e
 encargos compensados figuram
 como realizados (R).**

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

22/01/08 09:27

USUARIO : WAYNE

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	12,00
→ R	1	000019	0100000000	31901101	8,00
	CS02	- DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA			
P	1	000019	0100000000	31901101	21,00
	CS03	- RETENCAO FOLHA REF. ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			
P	1	000019	0100000000	31901101	22,00
	DD04	- DEPOSITOS DE TERCEIROS			
P	1	000019	0100000000	31901101	23,00
	DF01	- RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN 480 - RFB			
P	1	000019	0100000000	31901101	24,00

CONTINUA...

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=ENCARGOS

PF5=ACRESCIMOS

PF6=CREDITOS

PF8=AVANCA

PF10=PESSOAL A PAGAR

PF12=RETORNA

— SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 09:27

USUARIO : WAYNE

PAGINA : 02

DESCONTO POR CELULA DA DESPESA

ST	CELULA				V A L O R
	W01	- DESPESA PESSOAL EXERC. - DOC. FOLHA			
		DP01	- PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR		
	P	1	000019	0100000000 31901101	18,00
→	R	1	000019	0100000000 31901101	7,00
		DP02	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS		
	P	1	000019	0100000000 31901101	20,00
→	R	1	000019	0100000000 31901101	6,00
		IR01	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
	P	1	000019	0100000000 31901101	22,00
→	R	1	000019	0100000000 31901101	5,00
		RC01	- RETENCAO REFERENTE A INDENIZACAO - GRU		
	P	1	000019	0100000000 31901101	28,00

CONTINUA...

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=ENCARGOS

PF5=ACRESCIMOS

PF6=CREDITOS

PF7=RECUA

PF8=AVANCA

PF10=PESSOAL A PAGAR

PF12=RETORNA

— SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 09:28

USUARIO : WAYNE

PAGINA : 01

ENCARGOS POR CELULA DA DESPESA

ST	CELULA				V A L O R
		EN01 - ENCARGOS SOCIAIS - PSSS PATRONAL			
P	1	000019	0100000000	31911303	200,00
		EN02 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL			
P	1	000019	0100000000	31911302	71,00
→ R	1	000019	0100000000	31911302	9,00

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF5=ACRESCIMOS

PF6=CREDITOS

PF10=PESSOAL A PAGAR

PF11=DESCONTOS P/ CELULA

PF12=RETORNA

— SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 09:28 RESUMO USUARIO : WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000011

(+) DESPESA	784.900,00
(+) CREDITOS	155,00
(-) DESPESA A ANULAR	410,00
(-) DESCONTOS	245,00
() OUTROS LANCAMENTOS	0,00
(=) PESSOAL A PAGAR	784.400,00
(+) ENCARGOS	280,00
(+) ACRESCIMOS	0,00
(=) TOTAL DA FOLHA	784.680,00

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

Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Contabilidade

COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE

Paulo Henrique Feijó da Silva

COORDENADORA DE CONTABILIDADE

Roberta Moreira da C. Bernardi Pereira

GERENTE DE NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Francisco Wayne Moreira

EQUIPE TÉCNICA

Allan Lúcio Sathler

Daniel Mateus Barreto

Donade Leal de Andrade

Heriberto Henrique Vilela do Nascimento

Jean Cácio Quirino de Queiroz

Rosilene Oliveira de Souza

Welinton Vítor dos Santos

Daércio Evangelista dos Santos