

GD: GRU devolução de despesas

PARA DEVOLUÇÃO DE DESPESAS, EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM QUE O SERVIDOR DEVOLVE, POR MEIO DE GRU, OS VALORES NÃO UTILIZADOS.

A APROPRIAÇÃO DO GD OCORRE EM UM EXERCÍCIO E A RA E A REALIZAÇÃO DO DOCUMENTO GD OCORREM EM OUTRO.

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

Momento de apropriação do documento GD

A apropriação do documento GD ocorreu no exercício anterior ao da realização.

A RA ingressou no exercício seguinte ao da apropriação do documento GD.

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

- Fazer uma RETIFICAGR para substituir o código 688XX-X pelo 188XX-X, para fonte de recursos do Tesouro Nacional ou 288XX-X para fonte de recursos próprios
- Realizar o compromisso do GD emitido no exercício anterior

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

Tela ilustrativa da transação >RETIFICAGR

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)

08/12/08 14:48

USUARIO : DAERCIO

DATA EMISSAO : 08Dez08

NUMERO : 2008GR _____

UG/GESTAO EMITENTE : 170999 / 1_____

NUMERO DO DOCUMENTO : 2008_____

PROCESSO : _____

MOTIVO DA RETIFICACAO:



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

ROTINA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

Momento de realização do(s) compromisso(s) gerado(s)

A realização dar-se-á conforme a rotina normal de pagamento de compromissos de recebimento.

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

Momento de realização do(s) compromisso(s) gerado(s)

__ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) _____
02/12/2008 12:02 USUARIO: DAERCIO

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL

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: >CONFLUXO_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____

02/12/08 12:02

USUARIO : DAERCIO

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGÃO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	:			GESTÃO	:
UG EMITENTE	: 70014_			GESTÃO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTÃO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2007 GD 000467			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	:	A		VENCIMENTO	: _
UG RESPONSÁVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONÔMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUAÇÃO	: P			ATESTES	: _
VINCULAÇÃO	: _			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____	A	_____	COMPROMISSO	: _
OPÇÃO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR ___ A PARTIR DE _____
ATE _____

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

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
02/12/08 12:02 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: DAERCIO
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001
DOC. ORIGEM: PORTARIA 111

DT. PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT PAGADORA	VALOR N A
→ <u>R</u> 02Dez08	35159820191	070014/2007GD000467	070014 / 00001	6000,00 P
TOTAL DA GESTAO:				6000,00

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
02/12/08 12:02 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: DAERCIO
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001
DOC. ORIGEM: PORTARIA 111

DT. PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
R 02Dez08	35159820191	070014/2007GD000467	070014 /	00001	6000,00 P 6000,00

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2008GR900111

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
02/12/08 12:05 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: DAERCIO
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001
DOC. ORIGEM: PORTARIA 111

DT. PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT PAGADORA	VALOR N A
<u>E</u> 02Dez08	35159820191	070014/2007GD000467	070014 / 00001	6000,00 P
TOTAL DA GESTAO:				6000,00

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

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

Wayne Moreira

genoc.ccont.df.stn@fazenda.gov.br

GERENTE DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO CONTÁBIL

Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal

geaac.ccont.df.stn@fazenda.gov.br