

## REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

### 1. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - LÍQUIDO DA FOLHA

#### 1.1 ESTORNO DA EXECUÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2011

##### 1.1.1 Estorno do Pagamento

###### TRANSAÇÃO: >NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
705209	2011NEXXXXX	331XXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$
550216	CONTA "C"	111299XX	XXXXXXXXXX	R\$

D- Banco (1.1.1.1.2.99.XX)

C- Pessoal a Pagar – (2.1.2.1.2.00.00)

##### 1.1.2 Estorno da Liquidação

###### TRANSAÇÃO: >NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
525101	-	212120000	-	R\$
515XXX	2011NEXXXXX	331XXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$

D- Pessoal a Pagar – (2.1.2.1.2.00.00)

C- Despesa - (3.3.1.X.X.XX.XX)

##### 1.1.3 Anulação do Empenho

###### TRANSAÇÃO: >NE

##### 1.1.4 Estorno da ND

###### TRANSAÇÃO: >DETA FONTE

### 1.2 REGULARIZAÇÃO DA DESPESA

#### 1.2.1 ND

#### 1.2.2 Empenho

Como o fato gerador da despesa ocorreu no exercício anterior, empenhar no elemento de despesa **92 – Despesa de Exercício Anterior**.

#### 1.2.3 Liquidação

###### TRANSAÇÃO: >NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510019	2011NEXXXXX	3319092XX	XXXXXXXXXX	R\$
520101	-	212120000	-	R\$

D- Despesa de Pessoal (3.3.1.9.0.92.XX)

C- Pessoal a Pagar (2.1.2.1.2.00.00)

## 1.2.4 Pagamento

## TRANSAÇÃO: &gt;NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700209	200XNEXXXXX	3319092XX	XXXXXXXXXX	R\$
555216*	CONTA "C"	111129901	XXXXXXXXXX	R\$

**\*Observação:** evento utilizado exclusivamente para regularizações de pagamentos, haja vista não envolver as contas de disponibilidades financeiras.

D- Pessoal a Pagar – (2.1.2.1.2.00.00)

C- Banco (1.1.1.1.2.99.XX)

## 2. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ENCARGOS SOCIAIS

## 2.1 ESTORNO DA EXECUÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2011

## 2.1.1 Estorno do Pagamento

## TRANSAÇÃO: &gt;NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
565150	2011NEXXXXX	331XXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$
520107	CNPJ/CPF	21213XXXXX	-	R\$
550216	CONTA "C"	1111299XX	XXXXXXXXXX	R\$

D- Banco (1.1.1.1.2.99.XX)

C- Encargos Sociais a Recolher – (2.1.2.1.3.XX.XX)

## 2.1.2 Estorno da Liquidação

## TRANSAÇÃO: &gt;NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
525107	CNPJ/CPF	21213XXXXX	-	R\$
515XXX	2011NEXXXXX	331XXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$

D- Encargos Sociais a Recolher (2.1.2.1.3.XX.XX)

C- Despesa - (3.3.1.X.X.XX.XX)

## 2.1.3 Anulação do Empenho

## TRANSAÇÃO: &gt;NE

## 2.1.4 Estorno da ND

## TRANSAÇÃO: &gt;DETA FONTE

## 2.2 REGULARIZAÇÃO DA DESPESA

## 2.2.1 ND

## 2.2.2 Empenho

Como o fato gerador da despesa ocorreu no exercício anterior, empenhar no elemento de despesa **92 – Despesa de Exercício Anterior**.

## 2.2.3 Liquidação

### 2.2.3.1 Despesa Intra-orçamentária FUNPREV e PLANSAÚDE)

#### TRANSAÇÃO: >NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510528	2011NEXXXXX	331919213	XXXXXXXXXX	R\$
520107	CNPJ/CPF	21213XXXX	-	R\$

D- Despesa de Pessoal (3.3.1.9.1.92.13)

C- Encargos Sociais a Recolher (2.1.2.1.3.XX.XX)

## 2.2.4 Pagamento

#### TRANSAÇÃO: >NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
560150	2011NEXXXXX	3319XXXXX	XXXXXXXXXX	R\$
525107	CNPJ/CPF	21213XXXX	-	R\$
555216	CONTA "C"	1111299XX	XXXXXXXXXX	R\$

**\*Observação:** evento utilizado exclusivamente para regularizações de pagamentos, haja vista não envolver as contas de disponibilidades financeiras.

D- Encargos Sociais a Recolher (2.1.2.1.3.XX.XX)

C- Banco (1.1.1.1.2.99.XX)

## 3. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CONSIGNAÇÕES

### 3.1 ESTORNO DA EXECUÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2011

#### 3.1.1 Estorno do Pagamento

#### TRANSAÇÃO: >NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
565150	2011NEXXXXX	331XXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$
520140	CNPJ/CPF	21119XXXX	-	R\$
550216	CONTA "C"	1111299XX	XXXXXXXXXX	R\$

D- Banco (1.1.1.1.2.99.XX)

C- Consignações de Folha – (2.1.1.1.9.XX.XX)

#### 3.1.2 Estorno da Liquidação

**TRANSAÇÃO: >NL**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
525140	CNPJ/CPF	2119XXXX	-	R\$
515XXX	2011NEXXXXX	331XXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$

D- Consignações de Folha (2.1.1.1.9.XX.XX)

C- Despesa - (3.3.1.X.X.XX.XX)

**3.1.3 Anulação do Empenho****TRANSAÇÃO: >NE****3.1.4 Estorno da ND****TRANSAÇÃO: >DETA FONTE****3.2 REGULARIZAÇÃO DA DESPESA****3.2.1 ND****3.2.2 Empenho**

Como o fato gerador da despesa ocorreu no exercício anterior, empenhar no elemento de despesa **92 – Despesa de Exercício Anterior**.

**3.2.3 Liquidação****2.2.3.1 Consignações de Folha****TRANSAÇÃO: >NL**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510019	2011NEXXXXX	331909211	XXXXXXXXXX	R\$
520140	CNPJ/CPF	2119XXXX	-	R\$

D- Despesa de Pessoal (3.3.1.9.0.92.11)

C- Consignações de Folha (2.1.1.1.9.XX.XX)

**3.2.4 Pagamento****TRANSAÇÃO: >NL**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
560150	2011NEXXXXX	3319XXXX	XXXXXXXXXX	R\$
525140	CNPJ/CPF	2119XXXX	-	R\$
555216	CONTA "C"	111299XX	XXXXXXXXXX	R\$

**\*Observação:** evento utilizado exclusivamente para regularizações de pagamentos, haja vista não envolver as contas de disponibilidades financeiras.

D- Consignações de Folha (2.1.1.1.9.XX.XX)

C- Banco (1.1.1.1.2.99.XX)

**4. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**

## 4.1.1 Estorno do Pagamento

## TRANSAÇÃO: &gt;NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
705209	2011NEXXXXXX	331XXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$
550216	CONTA "C"	1111299XX	XXXXXXXXXX	R\$

D- Banco (1.1.1.1.2.99.XX)

C- Pessoal a Pagar – (2.1.2.1.2.00.00)

## 4.1.2 Estorno da Liquidação

## TRANSAÇÃO: &gt;NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
525101	-	212120000	-	R\$
515XXX	2011NEXXXXXX	331XXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$

D- Pessoal a Pagar – (2.1.2.1.2.00.00)

C- Despesa - (3.3.1.X.X.XX.XX)

## 4.1.3 Anulação do Empenho

## TRANSAÇÃO: &gt;NE

## 4.1.4 Estorno da ND

## TRANSAÇÃO: &gt;DETA FONTE

## 4.2 REGULARIZAÇÃO DA DESPESA

## 4.2.1 ND

## 4.2.2 Empenho

Como trata-se de despesa oriunda da demissão/exoneração de servidores, contabilizar como **Indenizações e Restituições Trabalhistas, elemento de despesa 94.**

## 4.2.3 Liquidação

## TRANSAÇÃO: &gt;NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510112	2011NEXXXXXX	3319094XX	XXXXXXXXXX	R\$
520101	-	212120000	-	R\$

D- Despesa de Pessoal (3.3.1.9.0.94.XX)

C- Pessoal a Pagar (2.1.2.1.2.00.00)

## 4.2.4 Pagamento

## TRANSAÇÃO: &gt;NL

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
--------	-----------	---------------	-------	-------

700209	200XNEXXXXX	3319094XX	XXXXXXXXXX	R\$
555216*	CONTA "C"	11129901	XXXXXXXXXX	R\$

**\*Observação:** evento utilizado exclusivamente para regularizações de pagamentos, haja vista não envolver as contas de disponibilidades financeiras.

D- Pessoal a Pagar – (2.1.2.1.2.00.00)

C- Banco (1.1.1.1.2.99.XX)

Palmas –TO, 18 de novembro de 2011.

À consideração superior:

EDUARDO PÁVEL ROSA  
Assessor Especial

De acordo. Encaminhe-se à Superintendente de Gestão Contábil.

MARIA HELANY DA SILVA  
Diretora

De acordo. Encaminhe-se à Superintendência de Gestão Administrativa-Financeira.

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente