



SalDOS a compensar

A documentação referente a funcionalidade de **SalDOS a compensar** foi desenvolvida visando explicar detalhadamente todos os processos e regras relacionadas neste menu, auxiliando o fisco municipal a utilizá-la de uma forma mais assertiva em todos os campos disponíveis, para que assim seja facilitado o seu dia a dia.

Além disso, também tem o objetivo de permitir que o usuário realize lançamentos de saldo para o contribuinte, ações nos saldos gerados, bem como fazer a consulta das movimentações geradas para cada contribuinte.

The screenshot displays the 'SalDOS a compensar' interface. The sidebar on the left includes options like 'Visão geral', 'Contribuintes', 'Cadastros', 'Notas fiscais', 'RPS', 'Lançamentos tributários', 'Denúncias fiscais', 'Solicitações de acesso', and 'Relatórios'. The 'SalDOS a compensar' option is highlighted with a red box. The main area shows the 'SalDOS' section for 'BETHA SISTEMAS - VERTICAL ISS'. A green button labeled 'LANÇAR SALDO' is present. Below it is a search bar and a table of generated saldos.

PRESTADOR	GERADO	LIBERADO	BLOQUEADO	CANCELADO	UTILIZADO	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	
Prod. VAREZAS/3738880116	R\$ 406,67	R\$ 198,67	R\$ 198,67	R\$ 4,00	R\$ 5,33	25/05/2022 15:03:50	i →
Maria e SÔNIA ADVOGADA S/ABR/00000137	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13/12/2021 10:42:59	i →
VERTICAL ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA/3888880136	R\$ 900,00	R\$ 250,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	14/10/2021 10:42:36	i →

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1-3 de 3' results and a '20' items per page dropdown. Navigation buttons for '< ANTERIOR', '1', and 'PRÓXIMA >' are also visible.

Lançando saldos

Caso o usuário deseje lançar manualmente um valor de saldo para o contribuinte, basta clicar no botão **Lançar saldo**. Uma nova tela será exibida para preenchimento das informações a serem lançadas do saldo:

Avalie aqui este conteúdo^X

Prestador *

Tipo do saldo *

PARA IMPOSTO ✓ PARA TAXA DIVERSA ✓

Valor * R\$

Processo administrativo

Motivo *

0/1000

SALVAR ^ CANCELAR

O primeiro campo corresponde para qual **Prestador** o valor do saldo será lançado, podendo encontrar o cadastro desejado pesquisando pelo **Nome** ou **CPF/CNPJ** do **Prestador**.

Para o campo **Tipo do saldo**, é possível selecionar as opções **Para imposto** ou **Para taxa diversa**, sendo que:

Para imposto: determina que o valor lançado para esse tipo deve ser utilizado para abatimento no imposto da guia, ou seja, no valor do ISS, seja de guias de serviços prestados ou tomados.

Para taxa diversa: determina que o valor lançado para esse tipo deve ser utilizado para abatimento em guias de **Taxas diversas**.

IMPORTANTE

Embora exista o campo **Tipo do saldo** que determina qual tipo de guia o saldo ficará relacionado, conforme a parametrização feita no sistema, as guias de pagamento geradas do tipo **Serviços Prestados** e **Serviços Tomados** (guias de ISS) podem utilizar para abatimento apenas saldos do tipo **imposto**, ou também saldos do tipo **taxa diversa**. Assim como as guias do tipo **Taxas Diversas**, podem utilizar para abatimento apenas saldos do tipo **taxas diversas**, ou também saldos do tipo **imposto**.

Havendo dúvidas sobre essa página, consulte as **ajuda** **orientações do Lançamento Tributário (guia de pagamento)**, contidas na documentação da **Central de Configurações**.

No campo **Valor**, deve ser informado o valor do saldo a ser gerado, o **Motivo** pelo lançamento manual do saldo, assim como se houver necessidade, o número do **Processo administrativo**, caso

exista. Para registrar o lançamento do saldo clique no botão **Salvar**. Vale ressaltar que os valores de saldos lançados por essa funcionalidade são de uso exclusivo para abatimento do ISS ou da Taxa Diversa através do processo de geração da guia.

Nota: Todo valor de saldo gerado manualmente pelo fisco municipal terá o status inicial como **Liberado** para uso.

Vale lembrar que os valores de saldo que o contribuinte possui, serão gerados mediante configuração do sistema, e podem ser originados pelos seguintes processos do sistema:

- Pelo lançamento manual do fisco municipal;
- Pelo cancelamento da nota, cuja nota fiscal esteja compondo uma guia **Paga**;
- Pelo pagamento duplicado ou a maior da guia de pagamento;

Os valores de saldo somente serão gerados mediante configuração do sistema pelo fisco municipal. Havendo dúvidas sobre essa parametrização, consulte o tópico **Configurações do Lançamento Tributário (guia de pagamento)** contido na documentação da [Central de Configurações](#).

Ações no saldo

Além do lançamento de saldo, o fisco municipal também poderá efetuar ações nas movimentações de saldos do prestador, tais como: **Bloquear o saldo**, **Liberar o saldo**, **Cancelar o saldo** e **Utilizar o saldo**.

A captura de tela mostra a interface de usuário para a gestão de saldos. No topo, há o título "Saldos" e um link "SALDOS". Abaixo, um botão "LANÇAR SALDO" com uma seta verde apontando para ele. Um menu suspenso está aberto, exibindo as opções: "Bloquear saldo", "Liberar saldo", "Cancelar saldo" e "Utilizar saldo". À direita do menu, há uma barra de busca com o texto "O que você está buscando?" e ícones para filtros e pesquisa. Abaixo do menu, há uma tabela com as seguintes colunas: "GERADO", "LIBERADO", "BLOQUEADO", "CANCELADO", "UTILIZADO" e "ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO". A tabela contém quatro linhas de dados, cada uma com valores monetários e datas. Na parte inferior da interface, há uma barra de paginação com "1-4 de 4", "20" resultados por página e botões "< ANTERIOR", "1" e "PRÓXIMA >".

	GERADO	LIBERADO	BLOQUEADO	CANCELADO	UTILIZADO	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	
000116)	R\$ 406,67	R\$ 198,67	R\$ 198,67	R\$ 4,00	R\$ 5,33	25/05/2022 15:03:50	i →
prestador verticaliss(raz/7534000196)	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31/01/2023 15:04:30	i →
Maria e Melissa Advocacia SA(raz/08000017)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13/12/2021 10:42:59	i →
VERTICAL ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA(raz/08000017)	R\$ 900,00	R\$ 250,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	14/10/2021 10:42:36	i →

Para realizar uma dessas ações, clique na seta contida ao lado do botão **Lançar saldo**, e selecione a opção desejada. Conforme a opção de ação selecionada, será aberta uma tela para que seja pesquisado por nome ou CPF/CNPJ, o prestador desejado para realizar a movimentação.



Selecione o prestador que você deseja bloquear saldo X

Prestador *

IR PARA SELEÇÃO DE SALDOS
CANCELAR

Após selecionar o prestador clique no botão **Ir para seleção de saldos**.

O sistema irá direcionar a consulta para a tela de detalhamento das movimentações do saldo do prestador informado.

← Saldos do prestador
Saldos a compensar > Saldos do prestador

Prestador vertical iss (72.577.534/0001-96)

Gerado: R\$200,00 | Liberado: **R\$200,00** | Bloqueado: **R\$0,00** | Cancelado: R\$0,00 | Utilizado: R\$0,00

+ LANÇAR SALDO
↻
▼ FILTROS

FILTRAR POR Todos 📁 Liberados 🔒 Bloqueados ✖ Cancelados ✔ Utilizados

DATA	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO
31/01/2023 15:36:11 por Marciano	Demonstração		Para taxa diversa	R\$150,00	📁 Liberado ⋮
31/01/2023 15:04:30 por Marciano	Demonstração		Para imposto	R\$50,00	📁 Liberado ⋮

1-2 de 2
20
resultados por página

< ANTERIOR
1
PRÓXIMA >

No topo dessa tela, o sistema exibe a coluna **Gerado**, que corresponde ao montante de saldo gerado para o referido prestador. Desse montante gerado, ele exibe de forma separada o total de saldo que o prestador possui conforme o *status* em que o saldo se encontra na data da consulta (Liberado, Bloqueado, Cancelado, Utilizado).

Prestador vertical iss (72.577.534/0001-96)

Gerado: R\$200,00 | Liberado: **R\$200,00** | Bloqueado: **R\$0,00** | Cancelado: R\$0,00 | Utilizado: R\$0,00

Liberado: Corresponde ao montante de saldo ativo que o contribuinte possui e que está disponível para ser utilizado. Nesse campo, serão incluídos os valores de saldos que já se originaram como liberados desde a sua concepção, os valores de saldos que estavam bloqueados e foram liberados

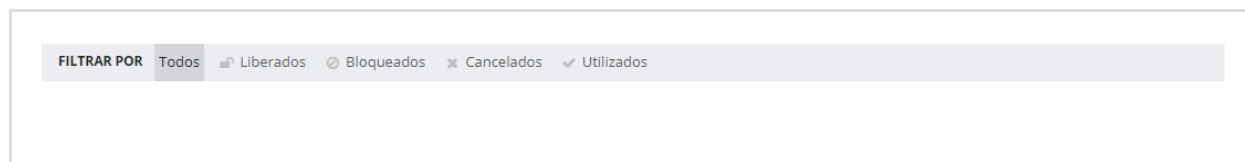
pelo fisco municipal, como também os valores que estavam sendo utilizados em uma guia que foi cancelada. O valor contido nesse campo é o que o sistema vai utilizar para abatimento no momento de gerar a guia de pagamento.

Bloqueado: Corresponde ao montante de saldo ativo que o contribuinte possui, mas que não estão disponíveis para serem utilizados. Nesse campo, serão incluídos os valores de saldos que já se originaram como bloqueados desde a sua concepção, como também, os valores de saldos que estavam liberados e foram bloqueados pelo fisco municipal. O valor contido neste campo somente poderá estar disponível para uso, mediante liberação pelo fisco municipal;

Cancelado: Corresponde ao montante de saldo que o contribuinte possui, mas que não estão mais ativos para uso devido terem sido cancelados. Neste campo, serão incluídos os valores de saldos que estavam bloqueados como também, os valores de saldos que estavam liberados e foram cancelados pelo fisco municipal. Os valores contidos neste campo não podem ser mais liberados ou bloqueados;

Utilizado: Corresponde ao montante de saldo que o contribuinte possui, mas que não estão mais ativos devido já terem sido utilizados em uma guia de pagamento. Neste campo, serão incluídos os valores de saldos que estavam liberados e foram utilizados para abatimento no processo de geração da guia.

Também permite que sejam visualizadas as movimentações existentes, todas juntas, ou separadas por *status* da movimentação.




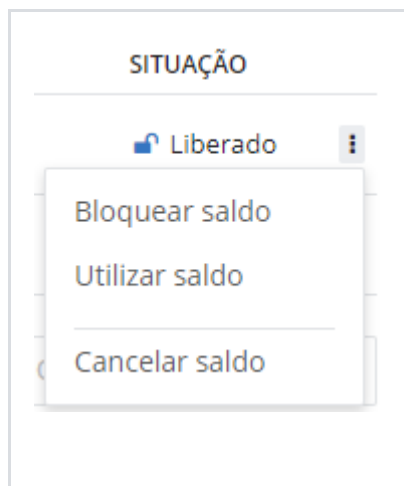
Independentemente se a visualização estiver sendo de todas as movimentações ou de algum status específico, o sistema irá exibir as mesmas informações: **data**, **hora** e **usuário** que criou a movimentação, a **descrição** inserida na movimentação, o **número** do processo administrativo, o **tipo** de movimentação, o **valor** da movimentação e a **situação** atual.

A imagem mostra uma tabela com as seguintes colunas: DATA, DESCRIÇÃO, PROCESSO, TIPO, VALOR (R\$) e SITUAÇÃO. Há uma seta vermelha apontando para o ícone de menu de ações (três pontos) na coluna SITUAÇÃO da primeira linha.

DATA	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO
<input type="checkbox"/> 31/01/2023 15:36:11 por Marciano	Demonstração		Para taxa diversa	R\$150,00	<input checked="" type="checkbox"/> Liberado
<input type="checkbox"/> 31/01/2023 15:04:30 por Marciano	Demonstração		Para imposto	R\$50,00	<input checked="" type="checkbox"/> Liberado

1-2 de 2 resultados por página < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

Através do menu de seleção contido no lado direito da tela , é possível selecionar uma ação a ser realizada na movimentação indicada, que poderá variar conforme o *status* atual da movimentação selecionada.



Caso seja necessário realizar a mesma ação em mais de uma movimentação do prestador, marque as movimentações desejadas e na opção **Mais ações**, selecione qual ação deseja realizar.

DATA	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> 31/01/2023 15:36:11 por Marciano	Demonstração		Para taxa diversa	R\$150,00	Liberado
<input checked="" type="checkbox"/> 31/01/2023 15:04:30 por Marciano	Demonstração		Para imposto	R\$50,00	Liberado

Sempre que uma ação for realizada na movimentação do saldo do prestador, o sistema irá diminuir do *status* atual o referido valor movimentado, e acrescentar o mesmo no novo *status* que a movimentação recebeu.

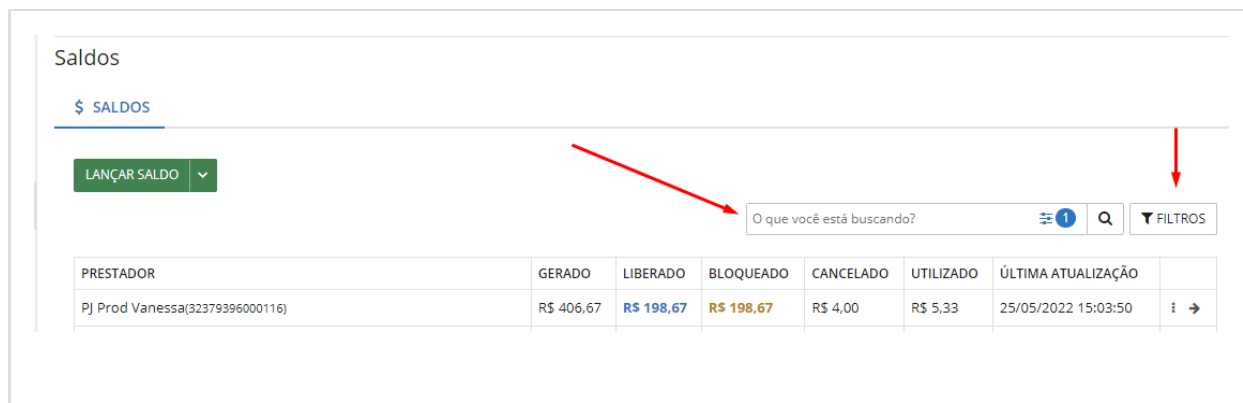
💡 ATENÇÃO

- Somente poderão ser utilizados valores de saldo que estejam em movimentações com *status* como **Liberado**
- Somente poderão ser cancelados valores de saldo que estejam em movimentações com *status* como **Liberado** ou **Bloqueado**;
- Somente poderão ser bloqueados valores de saldo que estejam em movimentações com *status* como **Liberado**;
- Somente poderão ser liberados valores de saldo que estejam em movimentações com *status* como **Bloqueado**.

X

Consulta do saldo

Todo prestador de serviço que possuir algum valor de saldo lançado, o sistema permitirá realizar a consulta destas informações, por meio de um campo que permita pesquisar o prestador pelo nome ou CPF/CNPJ, e ainda, através do botão **Filtros**, pesquisar as movimentações geradas pelo **Tipo do saldo, Tipo de movimentação e Período da movimentação**.



Saldos

\$ SALDOS

LANÇAR SALDO

O que você está buscando? 1 Q FILTROS

PRESTADOR	GERADO	LIBERADO	BLOQUEADO	CANCELADO	UTILIZADO	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	
PJ Prod Vanessa(32379396000116)	R\$ 406,67	R\$ 198,67	R\$ 198,67	R\$ 4,00	R\$ 5,33	25/05/2022 15:03:50	i →

Das informações listadas em tela, o sistema exibe o **nome** e o **CPF/CNPJ** do prestador e a coluna **Gerado**, que corresponde ao montante de saldo gerado para o referido prestador.


Esse montante gerado, exibe de forma separada o total de saldo que o prestador possui conforme o *status* em que o saldo se encontra na data da consulta (Liberado, Bloqueado, Cancelado, Utilizado) e a data e hora da última movimentação que foi realizada.

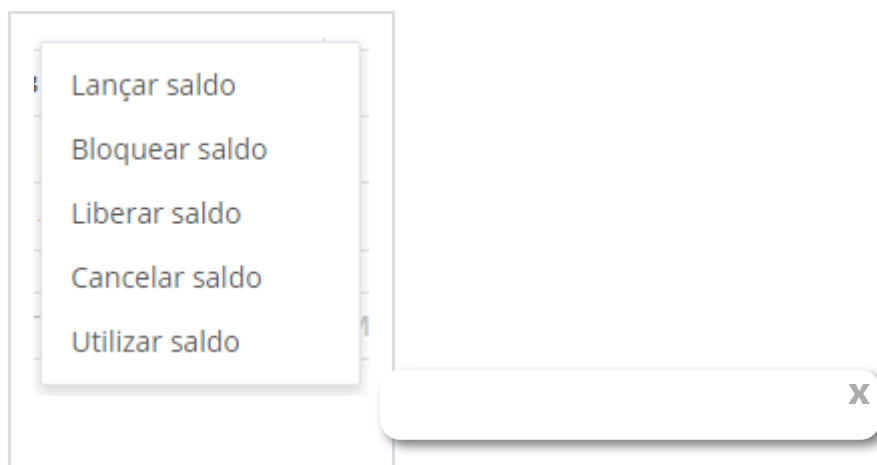


PRESTADOR	GERADO	LIBERADO	BLOQUEADO	CANCELADO	UTILIZADO	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	
PJ Prod Vanessa(32379396000116)	R\$ 406,67	R\$ 198,67	R\$ 198,67	R\$ 4,00	R\$ 5,33	25/05/2022 15:03:50	i →
Prestador vertical (61257754000196)	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31/01/2023 15:36:12	i →
Maria e Melissa Advocacia SA(06668888000131)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13/12/2021 10:42:59	i →
VERTICAL ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA(41388888000126)	R\$ 900,00	R\$ 250,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	14/10/2021 10:42:36	i →

1-4 de 4 20 resultados por página


< ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

Através do menu de seleção contido no lado direito da tela , é possível selecionar uma ação a ser realizada para o prestador selecionado.




- Lançar saldo
- Bloquear saldo
- Liberar saldo
- Cancelar saldo
- Utilizar saldo

X

Assim como através do ícone em seta , fazer o detalhamento das movimentações do prestador selecionado.

← Saldos do prestador Saldos a compensar > Saldos do prestador



Prestador vertical iss (72.577.534/0001-96)
 Gerado: R\$200,00 | Liberado: **R\$200,00** | Bloqueado: R\$0,00 | Cancelado: R\$0,00 | Utilizado: R\$0,00

+ LANÇAR SALDO

FILTROS

FILTRAR POR Todos Liberados Bloqueados Cancelados Utilizados


DATA	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO
31/01/2023 15:36:11 por Marciano	Demonstração		Para taxa diversa	R\$150,00	Liberado ⋮
31/01/2023 15:04:30 por Marciano	Demonstração		Para imposto	R\$50,00	Liberado ⋮

1-2 de 2 resultados por página

< ANTERIOR
1
PRÓXIMA >

No topo desta tela o sistema exibe a coluna **Gerado**, que corresponde ao montante de saldo gerado para o referido prestador.

Esse montante gerado, exibe de forma separada o total de saldo que o prestador possui conforme o status em que o saldo se encontra na data da consulta (Liberado, Bloqueado, Cancelado, Utilizado).



Prestador vertical iss (72.577.534/0001-96)
 Gerado: R\$200,00 | Liberado: **R\$200,00** | Bloqueado: R\$0,00 | Cancelado: R\$0,00 | Utilizado: R\$0,00

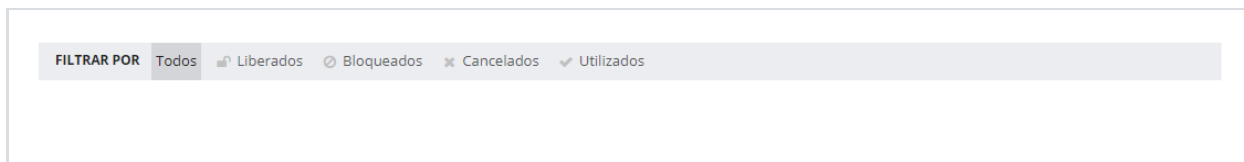
Liberado: Corresponde ao montante de saldo ativo que o contribuinte possui e que está disponível para ser utilizado. Nesse campo, serão incluídos os valores de saldos que já se originaram como liberados desde a sua concepção, os valores de saldos que estavam bloqueados e foram liberados pelo fisco municipal, como também os valores que estavam sendo utilizados em uma guia que foi cancelada. O valor contido nesse campo é o que o sistema vai utilizar para abatimento no momento de gerar a guia de pagamento.

Bloqueado: Corresponde ao montante de saldo ativo que o contribuinte possui, mas que não estão disponíveis para serem utilizados. Nesse campo, serão incluídos os valores de saldos que já se originaram como bloqueados desde a sua concepção, como também, os valores de saldos que estavam liberados e foram bloqueados pelo fisco municipal. O valor contido neste campo somente poderá estar disponível para uso, mediante liberação pelo fisco municipal;

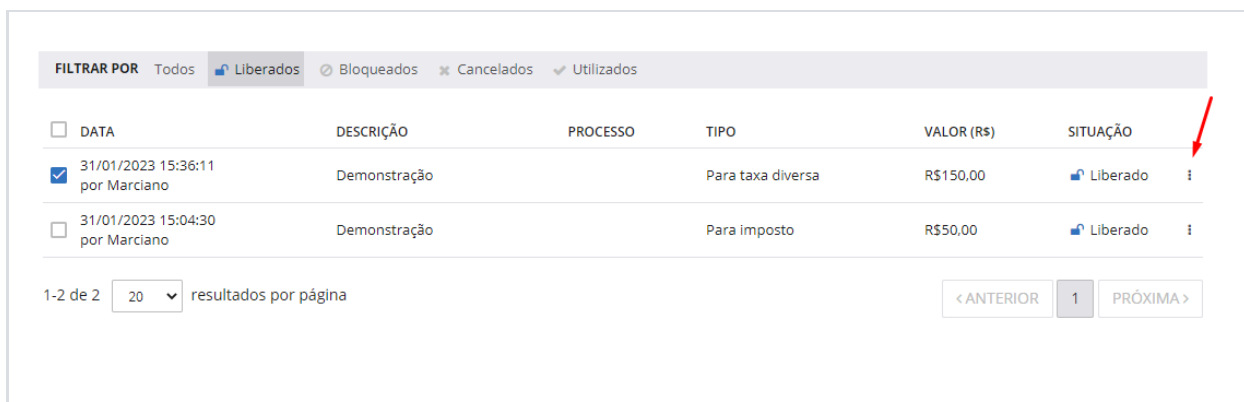
Cancelado: Corresponde ao montante de saldo que o contribuinte possui, mas que não estão mais ativos para uso devido terem sido incluídos os valores de saldos que estavam bloqueados como também, os valores de saldos que estavam liberados e foram cancelados pelo fisco municipal. Os valores contidos neste campo não podem ser mais liberados ou bloqueados;

Utilizado: Corresponde ao montante de saldo que o contribuinte possui, mas que não estão mais ativos devido já terem sido utilizados em uma guia de pagamento. Neste campo, serão incluídos os valores de saldos que estavam liberados e foram utilizados para abatimento no processo de geração da guia.

Também permite que sejam visualizadas as movimentações existentes, todas juntas ou separadas, por *status* da movimentação.




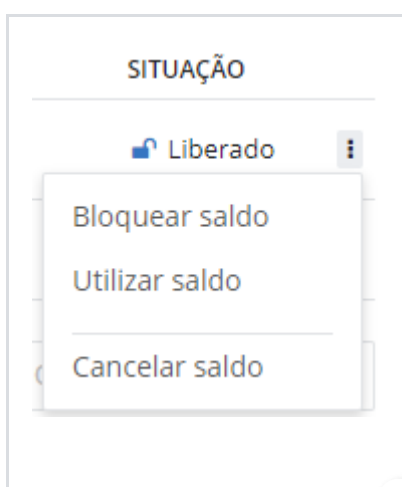
Independentemente se a visualização estiver sendo de todas as movimentações ou de algum *status* específico, o sistema irá exibir as mesmas informações: **data**, **hora** e **usuário** que criou a movimentação, a **descrição** inserida na movimentação, o **número do processo** administrativo, o **tipo** de movimentação, o **valor** da movimentação e a **situação** atual.



<input type="checkbox"/>	DATA	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2023 15:36:11 por Marciano	Demonstração		Para taxa diversa	R\$150,00	Liberado	⋮
<input type="checkbox"/>	31/01/2023 15:04:30 por Marciano	Demonstração		Para imposto	R\$50,00	Liberado	⋮

1-2 de 2 20 resultados por página < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

Através do menu de seleção contido no lado direito da tela , é possível selecionar uma ação a ser realizada na movimentação indicada, que poderá variar conforme o *status* atual da movimentação selecionada.



Caso seja necessário realizar a mesma ação em mais de uma movimentação do prestador, marque as movimentações desejadas e na opção **Mais ações**, selecione qual ação deseja realizar.

Sempre que uma ação for realizada na movimentação do saldo do prestador, o sistema irá diminuir do *status* atual o referido valor movimentado, e acrescentar o mesmo no novo *status* que a movimentação recebeu.

💡 **IMPORTANTE:**

- Somente poderão ser utilizados valores de saldo que estejam em movimentações com *status* como **Liberado**;
- Somente poderão ser cancelados valores de saldo que estejam em movimentações com *status* como **Liberado** ou **Bloqueado**;
- Somente poderão ser bloqueados valores de saldo que estejam em movimentações com *status* como **Liberado**;
- Somente poderão ser liberados valores de saldo que estejam em movimentações com *status* como **Bloqueado**.

Vale lembrar que os valores de saldo que o contribuinte possui, serão gerados mediante configuração do sistema, e podem ser originados pelos seguintes processos do sistema:

- Pelo lançamento manual do fisco municipal;
- Pelo cancelamento da nota, cuja nota fiscal esteja compondo uma guia **Paga**;
- Pelo pagamento duplicado ou a maior da guia de pagamento.

Os valores de saldo somente serão gerados mediante configuração do sistema pelo fisco municipal. Havendo dúvidas sobre essa parametrização, consulte o tópico **Configurações do Lançamento Tributário (guia de pagamento)** contido na documentação da [Central de Configurações](#).