

Mensagem: **2011/0343805** Emissora 170999 COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE
de 25/01/11 as 11:34 por LARA CRISTINA CAIXETA MACHADO DE LIMA Pag. 01/03
Assunto: ACOMPANHAMENTO DO SALDO DAS CONTAS 21261/21264 A PARTIR JAN/2011
Texto : PREZADO GESTOR,

1. DIANTE DA NECESSIDADE DE PROPORCIONAR A CORRETA REGULARIZACAO DO SALDO DAS CONTAS 21261/21264, INFORMAMOS QUE ESTAREMOS VERIFICANDO, AGORA EM JANEIRO, A IGUALDADE/CORRELACAO DO SALDO ENTRE AS SEGUINTESS CONTAS/FONTE/VINCULACOES:

- 21261.00.00 = 11216.04.00 C/C 0190000000987
- 21264.00.00 = 11216.04.00 C/C 0190000000988

A PARTIR DO DIA 31.01, AS CONTAS ACIMA ESTARAO DEMONSTRADAS NAS SEGUINTESS EQUACOES:

- EQUACAO 0004: GRU A CLASSIFICAR X LIMITE SAQUE 0190 988
FINALIDADE: PERMITE IDENTIFICAR REGULARIZACAO INDEVIDA DE GRU A CLASSIFICAR, POIS NAO EXISTE MAIS O RESPECTIVO LIMITE DE SAQUE REGISTRADO NA FONTE 0190, VINCULACAO 988.

É NECESSARIO QUE O GESTOR VERIFIQUE A COMPATIBILIDADE ENTRE OS SALDOS MENCIONADOS ACIMA PARA A SUA DEVIDA REGULARIZACAO, PODENDO UTILIZAR O SIAFI GERENCIAL PARA AUXILIÁ-LO.

CASO HAJA INCONSISTENCIA NO SALDO DESSAS CONTAS, É NECESSARIO PROCEDER À REGULARIZACAO DO CONTA-CORRENTE, RETORNANDO O SALDO PARA A CONTA DE LIMITE DE SAQUE, UMA VEZ QUE HAVERA SALDO INSUFICIENTE EM TAL CONTA.

2. PARA A CONTA 19114.00.00 (RECEITA REALIZADA), É NECESSARIO QUE O GESTOR VERIFIQUE EVENTUAIS SALDOS QUE PERMANEÇAM EXCLUSIVAMENTE PARA A FONTE DE RECURSOS 0190. NESTE CASO, SOLICITAMOS ENTRAR EM CONTATO COM A CCONT PARA ORIENTARMOS NA REGULARIZACAO.

ACOMPANHAMENTO DO SALDO DAS CONTAS 21261/21264 A PARTIR JAN/2011 OPORTUNAMENTE, INFORMAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZACAO DAS CONTAS SUPRACITADAS ESTAO DISPOSTOS NO DOCUMENTO "GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO", LINK: [HTTP://WWW.TESOURO.GOV.BR/CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL/TREINAMENTOS.ASP](http://www.tesouro.gov.br/contabilidade/governamental/treinamentos.asp) E NAS SEGUINTESS MENSAGENS:

- A) CCONT: 2010/1454832, DE 23.11.2010
- B) COFIN: 2010/1487611, DE 24.11.2010

ATENCIOSAMENTE,
GEANC/CCONT/STN

25.01.2011