

```
Terminal 3270 - A - AWW74524
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

_ SIAFI2012-ADMINISTRA-COMUNICA-CONRECMENS (CONSULTA MENSAGENS RECEBIDAS) _
Data: 02/06/15 Hora: 13:02:51 Usuario: MAJ LUCHO
Mensagem: 2012/1445097 Emissora 160509 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS-GESTO
de 08/10/12 as 10:39 por PEDRO MOREIRA DE MIRANDA Pag. 01/05
Assunto: ORIENTAÇÃO SOBRE RECOLHIMENTO DE SALDOS
Texto : DO: DIRETOR DE CONTABILIDADE
AO: SR ORDENADOR DE DESPESAS

1. TRATA O PRESENTE DE RECOLHIMENTO DE SALDOS NA CONTA LIMITE DE SAQUE
COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO.
2. ESTA DIRETORIA TEM OBSERVADO QUE ALGUMAS UG PERMANECEM COM SALDO NA
CONTA LIMITE DE SAQUE SUPERIOR A 2 DIAS ÚTEIS, PRÁTICA QUE REDUZ O
REPASSE DO MINISTÉRIO DA DEFESA AO COMANDO DO EXÉRCITO.
3. COM O INTUITO DE PADRONIZAR OS PROCEDIMENTOS DE RECOLHIMENTO DE
SALDOS, ESTA DIRETORIA ORIENTA O SEGUINTE:

A) SALDO NÃO UTILIZADO NO PRAZO DE 2 DIAS ÚTEIS:
_ A UG DEVERÁ INFORMAR À ICFOX DE VINCULAÇÃO O NOVO PRAZO NECESSÁ-
RIO PARA A LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO.
_ SE NÃO FOR UTILIZAR O RECURSO, A UG DEVERÁ SOLICITAR AUTORIZAÇÃO
PARA RECOLHIMENTO DE SALDO À DCONT VIA MSG SIAFI.

CONTINUA

PF3=SAI PF5=IMPRIME PF8=AVANCA PF12=RETORNA

MA + a 01/001
```

```
Terminal 3270 - A - AWW74524
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

_ SIAFI2012-ADMINISTRA-COMUNICA-CONRECMENS (CONSULTA MENSAGENS RECEBIDAS) _
Data: 02/06/15 Hora: 12:58:14 Usuario: MAJ LUCHO
Mensagem: 2012/1445097 Emissora 160509 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS-GESTO
de 08/10/12 as 10:39 por PEDRO MOREIRA DE MIRANDA Pag. 02/05
Assunto: ORIENTAÇÃO SOBRE RECOLHIMENTO DE SALDOS
Texto :

_ A ICFOX DEVERÁ DILIGENCIAR AS UG A FIM DE VERIFICAR O CUMPRIMENTO
DAS ORIENTAÇÕES ACIMA.

B) SALDO QUE SERÁ UTILIZADO NO PAGAMENTO DE OUTRA DESPESA NO MESMO
PLANO INTERNO A SER LIQUIDADO NO PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS.
_ CASO O VALOR TOTAL A LIQUIDAR SEJA MAIOR DO QUE O SALDO EXISTENTE,
A UG DEVERÁ AGUARDAR A PRÓXIMA LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO, CONTENDO A
DIFERENÇA PARA EFETUAR O PAGAMENTO.
_ A UG DEVERÁ INFORMAR À ICFOX A RESPEITO DAS LIQUIDAÇÕES QUE SERÃO
PAGAS COM O SALDO REMANESCENTE.

C) SALDO EXISTENTE NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO:
_ CASO O SALDO SEJA ORIUNDO DE SUB-REPASSE DA DCONT E NÃO HAJA COM-
PROMISSO PENDENTES, A UG DEVERÁ SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA QUE
O MESMO SEJA RECOLHIDO ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE DEZEMBRO.

CONTINUA

PF3=SAI PF5=IMPRIME PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

MA + a 01/001
```



