



REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA FONTE 82

Se houver saldo de superávit na fonte 82 (Restituição de Recursos de Convênios e Congêneres), a Unidade Gestora deverá realizar a devolução deste saldo para a fonte de origem por meio de GRU, que será gerada automaticamente ao final do seguinte procedimento:

- a. Acesse a transação **INCDH**;
- b. Inclua o tipo de documento **DT** e tecle **Confirmar**;
- c. Na *grid* **Dados Básicos**, preencha a data de vencimento, a UG no campo **Credor**, o valor que será devolvido e a observação e clique em **Confirmar dados básicos**;
- d. Na *grid* **Principal Sem Orçamento**, informe:
 - Situação: **PSO094**
 - Fonte: **0190000000**
 - Categoria de gasto: **P**
 - Fonte de Recursos a Reclassificar: **0X82000000**
 - Vinculação: **400**
 - Natureza da Receita (caso se trate de saldo referente a convênio, utilize a natureza de receita 19220111)
 - Valor
- e. Na *grid* **Dados de Pagamento**, clique em **Pré-Doc**. Na tela da GRU, preencha os campos **UG favorecida**, **Código de recolhimento** (deverá estar parametrizado/homologado na fonte original do convênio), **Tipo Recurso** (preencha com **0**) e **Observação**. Os demais campos deverão ser preenchidos conforme a parametrização do código pela UG favorecida. Clique em **Confirmar**;
- f. Clique em **Verificar Consistência** e posteriormente em **Registrar** para registrar o compromisso e confirmá-lo. Esse procedimento gerará um compromisso de recebimento;
- g. Acesse a transação **GERCOMP**, Natureza de **Pagamento** e realize o compromisso com a letra **R** e vinculação de pagamento **990**.