



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – TCE-PI

### MANUAL TÉCNICO DO SAGRES CONTABILIDADE 2018.

O presente manual técnico detalha a estrutura dos arquivos que compõe a Prestação de Contas Eletrônica - PCE para o SAGRES 2018.

O SAGRES 2018 é composto pelos seguintes sistemas:

– Validador SAGRES: Programa coletor e validador dos arquivos que da prestação de contas eletrônica. Este programa deve ser instalado na máquina do cliente. Sua operação será feita pelo jurisdicionado.

– Sagres Web: Sistema para a recepção e importação da PCE gerada pelo Validador SAGRES. Disponível no site do TCE-PI e acessado pelo jurisdicionado para entrega PCE do mês de referencia.

### Formato dos arquivos que compõe a PCE

Todos os arquivos deverão ter o formato **XML**, os quais possuem uma estrutura previamente definida através de arquivos "schemas" – **XSDs**. Somente serão transmitidos os arquivos que sigam exatamente a estrutura definida nos arquivos **XSD**, o programa Validador SAGRES 2018 verificará a formatação desses arquivos e rejeitará aqueles inválidos, evitando o envio de arquivos mal formados, corrompidos ou truncados.

Os arquivos de prestações de contas são categorizados nos seguintes assuntos:

- **Lançamentos Contábeis:** Contém os dados dos lançamentos contábeis decorrentes dos atos ou fatos que possam a alterar o patrimônio da unidade gestora, os registros a débito ou a crédito e as contas correntes dos lançamentos .
  - Arquivos: LancamentosContabeis.xml e LancamentosContabeis.xsd.
- **Contas Correntes:** Define as contas correntes de cada conta contábil envolvidas nos lançamentos contábeis. Contém informações complementares sobre os lançamentos contábeis.
  - Arquivo: ContasConrrentes.xsd

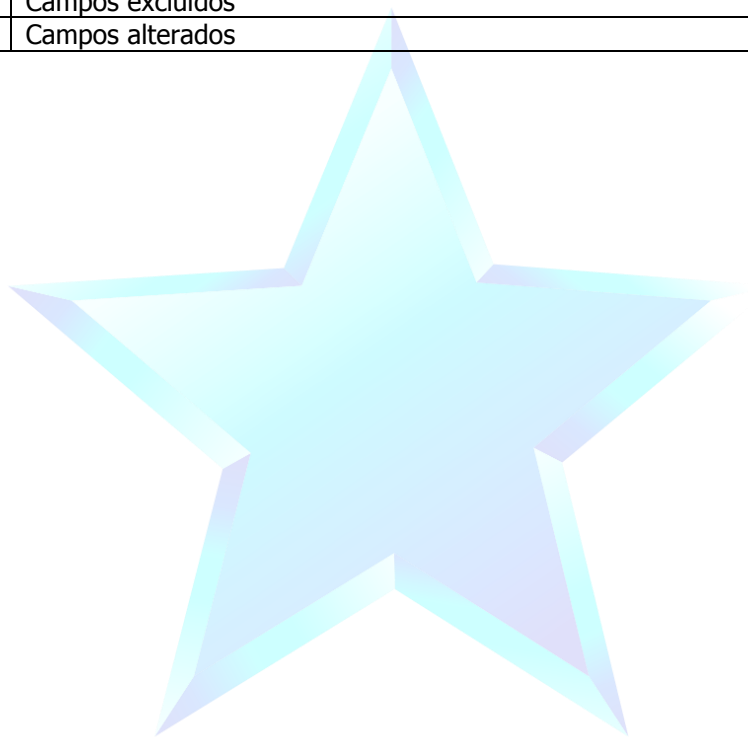
- **Cadastros auxiliares:** Contém cadastros de informações que complementam a análise dos lançamentos contábeis, contas correntes, empenhos e restos a pagar. Ex. Fornecedores, Gestores, Unidades Orçamentárias, etc.
  - Arquivos: CadastrosAuxiliares.xml e CadastrosAuxiliares.xsd.
- **Empenhos e restos a pagar:** Contém cadastros de empenhos, retenções de empenhos, restos a pagar e retenção de restos.
  - Arquivos: EmpenhoseRP.xml e EmpenhoeRP.xsd.
- **Tabelas internas:** Define os códigos e tipos utilizados nos cadastros auxiliares e lançamentos contábeis. Exemplo: Código da receita Orçamentária, Tipo de fonte de recursos.
  - Arquivo: TabelasInternas.xsd.
- **Tipos genéricos:** Define os tipos dos elementos utilizados nos Lançamentos contábeis, Contas correntes e Cadastros auxiliares.
  - Exemplo: Nome da unidade orçamentária, Número do empenho.
  - Arquivo: Genericos.xsd.

A seguir estão descritas as estruturas dos elementos complexos dos arquivos CadastrosAuxiliares.xsd e LançamentosContabeis.xsd, estas planilhas estão organizadas como segue:

- **Nome:** Nome da conta corrente ou tabela auxiliar.
- **Descrição:** Breve descrição da utilização do elemento complexo xsd.
- **Arquivo XSD:** Arquivo xsd que conterà o elemento complexo.
- **Nome do elemento:** Nome do elemento complexo.
- **Estrutura:** Descreve os elementos que compõe o elemento complexo.
  - **Descrição do campo:** Breve explicação do campo, pode ser um campo de uma tabela de cadastro auxiliar, ou um atributo de uma conta corrente.
  - **Chave:** Se o campo faz parte da chave da tabela.
  - **Obr.:** Obrigatório.
  - **Elemento:** nome do elemento no do tipo complexo que está sendo detalhado.
- **Teste:** Teste que será executado para cada elemento ou conjunto de elementos, a falha neste teste irá gerar a inconsistência informada na coluna anterior.

## Legenda de cores:

Azul	Campos novos
Vermelho	Campos excluídos
Verde	Campos alterados



**Nome** .....:1.1. Orçamento

**Descrição** .....:Deverá conter as informações da LOA para o exercício. As alterações na LOA deverão ser enviadas ao TCE através do controle da conta corrente (8) Alteração da dotação orçamentária.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_Orçamento\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Ano de vigência da LOA (Plano de aplicação dos recursos)	Sim	Sim	anoVigeLoa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: anoVigeLoa_t do arquivo Genericos.xsd.
Data de publicação da LOA (Plano de aplicação dos recursos)	Não	Sim	dataPublLoa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataPublLoa_t do arquivo Genericos.xsd.
Percentual autorizado para suplementação da LOA	Não	Sim	percentualAutoSuplLoa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: percentualAutoSuplLoa_t do arquivo Genericos.xsd.
Número da LOA	Não	Não	numeroLoa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numero_t do arquivo Genericos.xsd.
Data da publicação da LDO	Não	Não	dataPublLdo_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataExerAnteriores_t do arquivo Genericos.xsd.
Número da LDO	Não	Não	numeroLdo_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLei_t do arquivo Genericos.xsd.
Número da Lei do PPA	Não	Não	numeroLeiPpa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLei_t do arquivo Genericos.xsd.
Data da publicação do PPA	Não	Não	dataPublPpa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataExerAnteriores_t do arquivo Genericos.xsd.
Número da Lei de alteração do PPA	Não	Não	numeroLeiAltePpa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLeiAltePpa_t do arquivo Genericos.xsd.
Data da publicação da alteração do PPA	Não	Não	dataPublAltePpa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataPublAltePpa_t do arquivo Genericos.xsd.
Valor da receita prevista	Não	Sim	valorRecePrevista_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorRecePrevista_t do arquivo Genericos.xsd.
Valor da despesa fixada	Não	Sim	valorDespFixada_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorDespFixada_t do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:1.2. Unidade orçamentária

**Descrição** .....:Deverá conter a relação das unidades orçamentárias constantes estrutura institucional da Unidade Gestora.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_UnidadeOrçamentaria\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigoUnidOrçamentaria_t do arquivo Genericos.xsd.
Nome da unidade orçamentária	Não	Sim	nomeUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nomeUnidOrçamentaria_t do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:1.3. Programa

**Descrição** .....:Deverá conter informações sobre os programas presentes no orçamento ou nas alterações orçamentárias.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_Programa\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código do Programa	Sim	Sim	codigoPrograma_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigoPrograma_t do arquivo Genericos.xsd.
Denominação do Programa	Não	Sim	denominacaoPrograma_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: denominacaoPrograma_t do arquivo Genericos.xsd.
Descrição do Objetivo do Programa	Não	Sim	descricaoObjetoPrograma_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: descricaoObjetoPrograma_t do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:1.4. Ação

**Descrição** .....:Deverá conter informações sobre as Ações (Projetos, Atividades e Op. Especiais) presentes no orçamento ou nas alterações orçamentárias.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_Acao\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da Ação	Sim	Sim	codigoAcao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigoAcao_t do arquivo Genericos.xsd.
Denominação da Ação	Não	Sim	denominacaoAcao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: denominacaoAcao_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo da ação	Não	Sim	tipoAcao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoAcao (tipoAcao_t)

**Nome** .....:1.5. Contas bancárias

**Descrição** .....:Deverá conter todas as contas bancárias utilizadas pela Unidade Gestora.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_CadastroContaBancaria\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código do banco	Sim	Sim	codigoBanco_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoBanco (codigoBanco_t)
Código da agência	Sim	Sim	codigoAgencia_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigoAgencia_t do arquivo Genericos.xsd.
Número da conta bancária	Sim	Sim	numeroContBancaria_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroContBancaria_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de conta bancária	Sim	Sim	tipoContBancaria_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoContBancaria (tipoContBancaria_t)
Descrição da conta bancária	Não	Sim	descricaoContBancaria_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: descricaoContBancaria_t do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:1.6. Decreto

**Descrição** .....:Deverá conter informações dos decretos utilizados na da conta corrente (8) Alteração da dotação orçamentária.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_Decreto\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Número do Decreto	Sim	Sim	numeroDecreto_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDecreto_t do arquivo Genericos.xsd.
Número da Lei que autorizou	Não	Sim	numeroLeiQueAutorizou_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLeiQueAutorizou_t do arquivo Genericos.xsd.
Data do Decreto	Não	Sim	dataDecreto_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataDecreto_t do arquivo Genericos.xsd.
Data da publicação do decreto	Não	Sim	dataPublDecreto_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataPublDecreto_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de publicação	Não	Sim	tipoPublicacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoPublicacao (tipoPublicacao_t)

**Nome** .....:1.7. Conciliação bancária

**Descrição** .....:Esta tabela deverá conter os valores das conciliações dos saldos bancários

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_ConciliacaoBancaria\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código do banco	Sim	Sim	codigoBanco_t	Verificar se o conjunto (codigoBanco, codigoAgencia, numeroContBancaria, tipoContBancaria) foi previamente informado na conta corrente CadastroContaBancaria
Código da agência	Sim	Sim	codigoAgencia_t	
Número da conta bancária	Sim	Sim	numeroContBancaria_t	
Tipo de conta bancária	Sim	Sim	tipoContBancaria_t	
Número seqüencial	Sim	Sim	numeroSequencial_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroSequencial_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de conciliação bancária	Não	Sim	tipoConcBancaria_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoConcBancaria (tipoConcBancaria_t)
Descrição sobre o valor conciliado	Não	Sim	descricaoSobrValoConciliado_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: descricaoSobrValoConciliado_t do arquivo Genericos.xsd.
Data do fato conciliado	Não	Sim	dataFatoConciliado_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataFatoConciliado_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do cheque/documento	Não	Sim	numeroChequeDocumento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroChequedocumento_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do doc. do débito automático	Não	Sim	numeroDocDebiAutomatico_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocDebiAutomatico_t do arquivo Genericos.xsd.
Valor conciliado	Não	Sim	valorConciliado_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorConciliado_t do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:1.8. Fornecedor

**Descrição** .....:Deverá conter a relação de todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuam alguma relação de ordem econômica com a Unidade Gestora.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_Fornecedor\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
CPF / CNPJ do credor	Sim	Sim	cpfCnpjCredor_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: cpfCnpjCredor_t do arquivo Genericos.xsd.
Nome, denominação ou razão jurídica	Não	Sim	nomeDenoOuRazaJuridica_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nomeDenoOuRazaJuridica_t do arquivo Genericos.xsd.
Endereço	Não	Sim	endereco_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: endereco do arquivo Especificos.xsd.
Tipo de credor	Não	Sim	tipoCredor_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoCredor (tipoCredor_t)

**Nome** .....:1.9. Agente político

**Descrição** .....:Deverá conter os dados pessoais que identifiquem cada pessoa física (agente político) da unidade gestora que sejam responsáveis ou ordenadores de despesa de uma unidade orçamentária.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_AgentePolitico\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
CPF do Agente Político	Sim	Sim	cpfAgenPolitico_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: cpfAgenPolitico_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do RG do agente político	Não	Não	numeroRgAgenPolitico_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroRgAgenPolitico_t do arquivo Genericos.xsd.
Orgão expedidor	Não	Não	orgaoExpedidor_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: orgaoExpedidor_t do arquivo Genericos.xsd.
Nome	Não	Sim	nome_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd.
Email	Não	Não	email_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: email_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de agente político	Não	Sim	tipoAgenPolitico_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoAgenPolitico (tipoAgenPolitico_t)

**Nome** .....:1.10. Ordenador

**Descrição** .....:Deverá conter a lista de ordenadores de despesa de cada unidade orçamentária separada por período de vigência.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_Ordenador\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
CPF do Agente Político	Sim	Sim	cpfAgenPolitico_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar AgentePolitico
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrcamentaria_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrcamentaria
Número do ato que nomeou o ordenador	Sim	Sim	numeroAtoQueNomeOrdenador_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroAtoQueNomeOrdenador_t do arquivo Genericos.xsd.
Data do início ou fim de vigência	Sim	Sim	dataInicOuFimVigencia_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataInicOuFimVigencia_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de data de vigência	Sim	Sim	tipoDataVigencia_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoDataVigencia(tipoDataVigencia_t).

**Nome** .....:1.11. Gestor

**Descrição** .....:Deverá conter a lista de gestores da unidade gestora identificando o período de vigência.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_Gestor\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
CPF do Agente Político	Sim	Sim	cpfAgenPolitico_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar AgentePolitico
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrcamentaria_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrcamentaria
Número do ato que nomeou o gestor	Sim	Sim	numeroAtoQueNomeGestor_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroAtoQueNomeGestor_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de data de vigência	Sim	Sim	tipoDataVigencia_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoDataVigencia(tipoDataVigencia_t).
Data do início ou fim de vigência	Sim	Sim	dataInicOuFimVigencia_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataInicOuFimVigencia_t do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:1.12. PrestacaoContas

**Descrição** .....:Deverá conter informações sobre a prestação de contas que está sendo entregue.

**Arquivo XSD:** CadastrosAuxiliares.xsd

**Nome do elemento:** CC\_PrestacaoContas\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da Unidade Gestora	Não	Sim	codigoUnidGestora_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoUnidGestora(codigoUnidGestora_t).
Nome da Unidade Gestora	Não	Sim	nomeUnidGestora_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nomeUnidGestora_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF do Contador	Não	Sim	cpfContador_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: cpfContador_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF do gestor	Não	Sim	cpfGestor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar AgentePolitico
Ano de referência	Não	Sim	anoReferencia_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: anoReferencia_t do arquivo Genericos.xsd.
Mês de referência	Não	Sim	mesReferencia_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: mesReferencia_t do arquivo Genericos.xsd.
Versão XML	Não	Sim	versaoXml_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: versaoXml_t do arquivo Genericos.xsd.
Dia inicial da prestação de contas	Não	Sim	diaInicPresContas_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: diaInicPresContas_t do arquivo Genericos.xsd.
Dia final da prestação de contas	Não	Sim	diaFinaPresContas_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: diaFinaPresContas_t do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:2.1. Empenho

**Descrição** .....:Deverá conter os registros de todos os empenhos emitidos na competência da prestação de contas.

**Arquivo XSD:** empenhoseRP.xsd

**Nome do elemento:** Empenho\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrçamentaria
Código da função	Não	Sim	codigoFuncao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoFuncao(codigoFuncao_t).
Código da sub função	Não	Sim	codigoSubFuncao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoSubFuncao(codigoSubFuncao_t).
Código do Programa	Não	Sim	codigoPrograma_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Programa
Código da Ação	Não	Sim	codigoAcao_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Acao
Código da categoria econômica	Não	Sim	codigoCateEconomica_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoCateEconomica(codigoCateEconomica_t).
Código da natureza da despesa	Não	Sim	codigoNatuDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoNatuDespesa(codigoNatuDespesa_t).
Código da modalidade de aplicação	Não	Sim	codigoModaAplicacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoModaAplicacao(codigoModaAplicacao_t).
Código do elemento de despesa	Não	Sim	codigoElemDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoElemDespesa(codigoElemDespesa_t).
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso(tipoFontRecurso_t).
Código do subelemento de despesa	Não	Sim	codigoSubeDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoSubeDespesa(codigoSubeDespesa_t).
Ano de emissão do empenho	Sim	Sim	anoEmisEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: anoEmisEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do empenho	Sim	Sim	numeroEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
Data de emissão do empenho	Não	Sim	dataEmisEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataEmisEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de modalidade de licitação	Não	Sim	tipoModalLicitacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoModalLicitacao (tipoModalLicitacao_t)
No do Procedimento licitatório	Não	Não	naProcLicitatorio_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: naProcLicitatorio_t do arquivo Genericos.xsd.
Histórico do empenho	Não	Sim	historicoEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: historicoEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF do ordenador de despesa	Não	Sim	cpfOrdeDespesa_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Ordenador
CPF / CNPJ do credor	Não	Sim	cpfCnpjCredor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Fornecedor
Código de aplicação	Não	Não	codigoAplicacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoAplicacao (codigoAplicacao_t)
Tipo de empenho	Não	Sim	tipoEmpenho_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoEmpenho (tipoEmpenho_t)
Valor do empenho	Não	Sim	valorEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:2.2. Retenção

**Descrição** .....:Deverá conter os registros de todos as retenções da prestação de contas.

**Arquivo XSD:** empenhoseRP.xsd

**Nome do elemento:** Retencao\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Tipo de origem da retenção	Não	Sim	tipoOrigRetencao_t	
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho, numeroDocuLiquOuPagamento) foi previamente informado na conta corrente LiquidacaoEmpenho ou PagamentoEmpenho.
Número do empenho	Sim	Sim	numeroEmpenho_t	
Número do documento de liquidação ou pagamento	Sim	Sim	numeroDocuLiquOuPagamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocuLiquOuPagamento_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de retenção	Sim	Sim	tipoRetencao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRetencao(tipoRetencao_t).
Tipo de origem da retenção	Não	Sim	tipoOrigRetencao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoOrigemRetencao(tipoOrigemRetencao_t).
Valor da retenção	Não	Sim	valorRetencao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorRetencao_t do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:2.3. Restos a pagar

**Descrição** .....:Deverá conter os registros de todos restos a pagar de exercícios anteriores.

**Arquivo XSD:** empenhoseRP.xsd

**Nome do elemento:** RestosApagar\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrçamentaria
Código da função	Não	Sim	codigoFuncao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoFuncao(codigoFuncao_t).
Código da sub função	Não	Sim	codigoSubFuncao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoSubFuncao(codigoSubFuncao_t).
Código do Programa	Não	Sim	codigoPrograma_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Programa
Código da Ação	Não	Sim	codigoAcao_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Acao
Código da categoria econômica	Não	Sim	codigoCateEconomica_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoCateEconomica(codigoCateEconomica_t).
Código da natureza da despesa	Não	Sim	codigoNatuDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoNatuDespesa(codigoNatuDespesa_t).
Código da modalidade de aplicação	Não	Sim	codigoModaAplicacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoModaAplicacao(codigoModaAplicacao_t).
Código do elemento de despesa	Não	Sim	codigoElemDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoElemDespesa(codigoElemDespesa_t).
Código do subelemento de despesa	Não	Sim	codigoSubeDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoSubeDespesa(codigoSubeDespesa_t).
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso(tipoFontRecurso_t).
Ano de emissão do empenho	Não	Sim	anoEmisEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: anoEmisEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do RP	Sim	Sim	numeroRp_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroRp_t do arquivo Genericos.xsd.
Data de emissão do RP	Sim	Sim	dataEmisRp_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataEmisRp_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de modalidade de licitação	Não	Sim	tipoModalLicitacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoModalLicitacao (tipoModalLicitacao_t)
No do Procedimento licitatório	Não	Não	naProcLicitatorio_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: naProcLicitatorio_t do arquivo Genericos.xsd.
Histórico do RP	Não	Sim	historicoRp_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: historicoRp_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF do ordenador de despesa	Não	Sim	cpfOrdeDespesa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: cpfOrdeDespesa_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF / CNPJ do credor	Não	Sim	cpfCnpjCredor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Fornecedor
Código de aplicação	Não	Não	codigoAplicacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoAplicacao (codigoAplicacao_t)
Tipo de empenho	Não	Sim	tipoEmpenho_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoEmpenho (tipoEmpenho_t)
Valor do empenho	Não	Sim	valorEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de resto a pagar	Sim	Sim	tipoRestPagar_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRestPagar(tipoRestPagar_t).

**Nome** .....:2.4. Retenção de RP

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Pagamento de Empenho.

**Arquivo XSD:** empenhoseRP.xsd

**Nome do elemento:** RetencaoRP\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigoUnidOrçamentaria_t do arquivo Genericos.xsd.
Ano de emissão do RP	Sim	Sim	anoEmisRp_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: anoEmisRp_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do empenho	Sim	Sim	numeroEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de resto a pagar	Sim	Sim	tipoRestPagar_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRestPagar(tipoRestPagar_t).
Número do documento de liquidação ou pagamento	Sim	Sim	numeroDocuLiquOuPagamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocuLiquOuPagamento_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de retenção	Sim	Sim	tipoRetencao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRetencao(tipoRetencao_t).
Tipo de origem da retenção	Não	Sim	tipoOrigRetencao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoOrigemRetencao(tipoOrigemRetencao_t).
Valor da retenção	Não	Sim	valorRetencao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorRetencao_t do arquivo Genericos.xsd.



**Nome** .....:3.1. Disponibilidade financeira

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta-corrente Disponibilidade Financeira

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** DisponibilidadeFinanceira\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso(tipoFontRecurso_t).
Atributo superávit financeiro	Não	Não	atributoSupeFinanceiro_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: atributoSupeFinanceiro_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente DisponibilidadeFinanceira

**Nome** .....:3.2. Domicílio bancário

**Descrição** .....:Este documento traz registros dos domicílios bancários a serem cadastrados no TCE-PI. Estes dados cadastrais complementam a conta corrente Domicílio Bancário.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** DomicilioBancario\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código do banco	Não	Sim	codigoBanco_t	Verificar se o conjunto(codigoBanco, codigoAgencia, numeroContBancaria, tipoContBancaria) foi previamente informado no cadastro auxiliar CadastroContaBancaria
Código da agência	Não	Sim	codigoAgencia_t	
Número da conta bancária	Não	Sim	numeroContBancaria_t	
Tipo de conta bancária	Não	Sim	tipoContBancaria_t	
Atributo superávit financeiro	Não	Sim	atributoSupeFinanceiro_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: atributoSupeFinanceiro_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso(tipoFontRecurso_t).
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente DomicilioBancario

**Nome** .....:3.3. Devedor/Credor/Fornecedor

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Credor/Fornecedor.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** CredorFornecedor\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
CPF / CNPJ do credor	Não	Sim	cpfCnpjCredor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em Fornecedor
Atributo superávit financeiro	Não	Não	atributoSupeFinanceiro_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: atributoSupeFinanceiro_t do arquivo Genericos.xsd.
Indicador da dívida consolidação líquida	Não	Não	tipoIDCL_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoIDCL(tipoIDCL_t).
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente CredorFornecedor

**Nome** .....:3.4. Identificador de receitas

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Identificador de Receita.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** IdentificadorReceitas\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da receita orçamentária	Não	Sim	codigoReceOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoReceOrçamentaria (codigoReceOrçamentaria_t)
Atributo superávit financeiro	Não	Não	atributoSupeFinanceiro_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: atributoSupeFinanceiro_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso (tipo:tipoFontRecurso_t) no arquivo TabelasInternas.xsd
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente IdentificadorReceitas

**Nome** .....:3.5. Receita a arrecadar

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Receita a Arrecadar.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** ReceitaArrecadar\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da receita orçamentária	Não	Sim	codigoReceOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoReceOrçamentaria (codigoReceOrçamentaria_t)
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso (tipoFontRecurso_t)
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente ReceitaArrecadar

**Nome** .....:3.6. Previsão/Arrecadação da receita orçamentária

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Previsão/Arrecadação da Receita Orçamentária.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** PrevisaoReceitaOrcamentaria\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da receita orçamentária	Não	Sim	codigoReceOrcamentaria_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoReceOrcamentaria (codigoReceOrcamentaria_t)
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso (tipoFontRecurso_t)
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente PrevisaoReceitaOrcamentaria

**Nome** .....:3.7. Dotação orçamentária

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Dotação Orçamentária.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** DotacaoOrcamentaria\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrcamentaria_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrcamentaria
Código da função	Não	Sim	codigoFuncao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoFuncao (codigoFuncao_t)
Código da sub função	Não	Sim	codigoSubFuncao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoSubFuncao (codigoSubFuncao_t)
Código do Programa	Não	Sim	codigoPrograma_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Programa
Código da Ação	Não	Sim	codigoAcao_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Acao
Código da categoria econômica	Não	Sim	codigoCateEconomica_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoCateEconomica (codigoCateEconomica_t)
Código da natureza da despesa	Não	Sim	codigoNatuDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoNatuDespesa (codigoNatuDespesa_t)
Código da modalidade de aplicação	Não	Sim	codigoModaAplicacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoModaAplicacao (codigoModaAplicacao_t)
Código do elemento de despesa	Não	Sim	codigoElemDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoElemDespesa (codigoElemDespesa_t)
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso (tipoFontRecurso_t)
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente DotacaoOrcamentaria

**Nome** .....:3.8. Alteração da dotação orçamentária

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Alteração da Dotação Orçamentária.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** AltDotacaoOrcamentaria\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Número do Decreto	Não	Sim	numeroDecreto_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Decreto
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrcamentaria_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrcamentaria
Código da função	Não	Sim	codigoFuncao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoFuncao (codigoFuncao_t)
Código da sub função	Não	Sim	codigoSubFuncao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoSubFuncao (codigoSubFuncao_t)
Código do Programa	Não	Sim	codigoPrograma_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Programa
Código da Ação	Não	Sim	codigoAcao_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Acao
Código da categoria econômica	Não	Sim	codigoCateEconomica_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoCateEconomica (codigoCateEconomica_t)
Código da natureza da despesa	Não	Sim	codigoNatuDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoNatuDespesa (codigoNatuDespesa_t).
Código da modalidade de aplicação	Não	Sim	codigoModaAplicacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoModaAplicacao (codigoModaAplicacao_t)
Código do elemento de despesa	Não	Sim	codigoElemDespesa_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoElemDespesa (codigoElemDespesa_t)
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso (tipoFontRecurso_t)
Tipo de alteração orçamentária	Não	Sim	tipoAlteOrcamentaria_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoAlteOrcamentaria (tipoAlteOrcamentaria_t)
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente AltDotacaoOrcamentaria

**Nome** .....:3.9. Emissão de empenho

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Emissão de Empenho.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** EmissaoEmpenho\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho) foi previamente informado no cadastro auxiliar Empenho
Número do empenho	Não	Sim	numeroEmpenho_t	
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente EmissaoEmpenho

**Nome** .....:3.10. Anulação de empenho

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Anulação de Empenho.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** AnulacaoEmpenho\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho) foi previamente informado em Empenho
Número do empenho de anulação	Não	Sim	numeroEmpAnulacao_t	
Data da emissão da anulação	Não	Sim	dataEmisAnulacao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataExerAtual_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente AnulacaoEmpenho

**Nome** .....:3.11. Liquidação de empenho

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Liquidação de Empenho.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** LiquidacaoEmpenho\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho) foi previamente informado na conta corrente EmissaoEmpenho
Número do empenho	Não	Sim	numeroEmpenho_t	
Número da nota de liquidação	Não	Sim	numeroDocuLiquidacao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocuLiquidacao_t do arquivo Genericos.xsd.
Data da liquidação	Não	Sim	dataLiquidacao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataLiquidacao_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de documento hábil	Não	Sim	tipoDocumento_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoDocumento(tipoDocumento_t).
Número do documento hábil	Não	Não	numeroDocuHabil_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocumento_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: tabelas interna do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:3.12. Pagamento empenho

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Pagamento de Empenho.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** PagamentoEmpenho\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho, numeroDocuLiquidacao) foi previamente informado na conta corrente LiquidacaoEmpenho
Número do empenho	Não	Sim	numeroEmpenho_t	
Número da nota de liquidação	Não	Sim	numeroDocuLiquidacao_t	
Número do documento de pagamento	Não	Sim	numeroDocuPagamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocumento_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso(tipoFontRecurso_t).
Código de aplicação	Não	Sim	codigoAplicacao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoAplicacao(codigoAplicacao_t).
Data do pagamento	Não	Sim	dataPagamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataPagamento_t do arquivo Genericos.xsd.
Código do banco	Não	Sim	codigoBanco_t	Verificar se o conjunto(codigoBanco, codigoAgencia, numeroContBancaria, tipoContBancaria) foi previamente informado no cadastro auxiliar CadastroContaBancaria
Código da agência	Não	Sim	codigoAgencia_t	
Número da conta bancária	Não	Sim	numeroContBancaria_t	
Tipo de conta bancária	Não	Sim	tipoContBancaria_t	
Dados do pagamento	Não	Não	dadosPagamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dadosPagamento_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: tabelas interna do arquivo Genericos.xsd.

**Nome** .....:3.13. Inscrição de RP

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Inscrição de RP.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** InscricaoRP\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Ano de emissão do empenho	Não	Sim	anoEmisEmpenho_t	
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho, anoEmisEmpenho, tipoRestPagar) foi previamente informado no cadastro auxiliar RestosApagar
Número do empenho	Não	Sim	numeroEmpenho_t	
Tipo de resto a pagar	Não	Sim	tipoRestPagar_t	
Data de inscrição	Não	Sim	dataInscricao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataInscricao_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente InscricaoRP

**Nome** .....:3.14. Cancelamento de RP

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Cancelamento de RP.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** CancelamentoRP\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho, anoEmisRp, tipoRestPagar) foi previamente informado na conta corrente InscricaoRP
Ano de emissão do RP	Não	Sim	anoEmisRp_t	
Número do empenho	Não	Sim	numeroEmpenho_t	
Tipo de resto a pagar	Não	Sim	tipoRestPagar_t	
Data do cancelamento	Não	Sim	dataCancelamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataCancelamento_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente CancelamentoRP

**Nome** .....:3.15. Liquidação de RP

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Liquidação de Empenho.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** LiquidacaoRP\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, anoEmisRp, numeroEmpenho, tipoRestPagar) foi previamente informado na conta corrente InscricaoRP
Ano de emissão do RP	Não	Sim	anoEmisRp_t	
Número do empenho	Não	Sim	numeroEmpenho_t	
Tipo de resto a pagar	Não	Sim	tipoRestPagar_t	
Número da nota de liquidação	Não	Sim	numeroDocuLiquidacao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocuLiquidacao_t do arquivo Genericos.xsd.
Data da Liquidação do RP	Não	Sim	dataLiquidacaoRP_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataExerAnteriores_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de documento	Não	Sim	tipoDocumento_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoDocumento(tipoDocumento_t).
Dados do pagamento	Não	Não	dadosPagamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dadosPagamento_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente LiquidacaoRP

**Nome** .....:3.16. Pagamento de RP

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Pagamento de RP.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** PagamentoRP\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho, anoEmisRp, tipoRestPagar, numeroDocuLiquidacao) foi previamente informado na conta corrente PagamentoRP
Ano de emissão do RP	Não	Sim	anoEmisRp_t	
Número do empenho	Não	Sim	numeroEmpenho_t	
Tipo de resto a pagar	Não	Sim	tipoRestPagar_t	
Número da nota de liquidação	Não	Não	numeroDocuLiquidacao_t	
Número do documento de pagamento	Não	Sim	numeroDocuPagamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocumento_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso(tipoFontRecurso_t).
Código do banco	Não	Sim	codigoBanco_t	Verificar se o conjunto (codigoBanco, codigoAgencia, numeroContBancaria, tipoContBancaria) foi previamente informado em CadastroContaBancaria
Data do pagamento	Não	Sim	dataPagamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataExerAtual_t do arquivo Genericos.xsd.
Número da conta bancária	Não	Sim	numeroContBancaria_t	
Código da agência	Não	Sim	codigoAgencia_t	
Tipo de conta bancária	Não	Sim	tipoContBancaria_t	
Dados do pagamento	Não	Não	dadosPagamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dadosPagamento_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente PagamentoRP

**Nome** .....:3.17. Créditos a pagar

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta correnteCréditos a pagar.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** CreditosAPagar\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Não	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conjunto(codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho) foi previamente informado na conta corrente EmissaoEmpenho
Número do empenho	Não	Não	numeroEmpenho_t	
Data do crédito	Não	Sim	dataCredito_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataCredito_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF / CNPJ do credor	Não	Sim	cpfCnpjCredor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar Fornecedor
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente CreditosAPagar

**Nome** .....:3.18. Órgão receptor

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Órgão Receptor

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** UnidOrçamentariaReceptor\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária receptora	Não	Sim	codigoUnidOrcaReceptora_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrçamentaria
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente UnidOrçamentariaReceptor

**Nome** .....:3.19. Órgão concessor

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Órgão Concessor.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** UnidOrçamentariaConcesso\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária concessora	Não	Sim	codigoUnidOrcaConcessora_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrçamentaria
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente UnidOrçamentariaConcesso

**Nome** .....:3.20. Competência

**Descrição** .....:Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Competência.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** Competencia\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	Não	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigo06_t do arquivo Genericos.xsd.
Ano de emissão do empenho	Não	Não	anoEmisEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: anoEmisEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do empenho	Não	Não	numeroEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
Atributo superávit financeiro	Não	Sim	atributoSupeFinanceiro_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: atributoSupeFinanceiro_t do arquivo Genericos.xsd.
Indicador da dívida consolidada líquida	Não	Não	tipoIDCL_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoIDCL(tipoIDCL_t).
Código da conta contábil	Não	Não	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente Competencia

**Nome** .....:3.21. Conta genérica

**Descrição** .....:Deverá ser informada para toda conta contábil escriturada que não tenha uma conta corrente relacionada.

**Arquivo XSD:** ContasCorrentes.xsd

**Nome do elemento:** ContaGenerica\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Atributo superávit financeiro	Não	Não	atributoSupeFinanceiro_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: atributoSupeFinanceiro_t do arquivo Genericos.xsd.
Indicador da dívida consolidada líquida	Não	Não	tipoIDCL_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoIDCL(tipoIDCL_t).
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente ContaGenerica

**Nome** .....:4.1. Lançamento contábil

**Descrição** .....:Deverá conter os dados dos lançamentos contábeis decorrentes dos atos ou fatos, que possam a alterar o patrimônio da Unidade Gestora.

**Arquivo XSD:** LancamentosContabeis.xsd

**Nome do elemento:** LancamentoContabil\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Número do registro ou lançamento	Sim	Sim	numeroRegiOuLancamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroRegiOuLancamento_t do arquivo Genericos.xsd.
Data do registro ou lançamento	Não	Sim	dataRegiOuLancamento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataRegiOuLancamento_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de lançamento contábil	Não	Sim	tipoLancContabil_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoLancContabil (tipoLancContabil_t)
Tipo de movimento contábil	Não	Sim	tipoMoviContabil_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoMoviContabil (tipoMoviContabil_t)
Histórico do registro contábil	Não	Sim	historicoRegiContabil_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: historicoRegiContabil_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da unidade orçamentária	Não	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrçamentaria
Itens do lançamento contábil	Não	Sim	LancamentoContabilItem_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: LancamentoContabilItem_t do arquivo LancamentosContabeis.xsd.

**Nome** .....:4.2. Itens do lançamento contábil

**Descrição** .....:Deverá conter os registros a débito ou a crédito, dos seus respectivos lançamentos efetuados no lançamento contábil.

**Arquivo XSD:** LancamentosContabeis.xsd

**Nome do elemento:** LancamentoContabilItem\_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Tipo de natureza do lançamento	Não	Sim	tipoNatuLancamento_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoNatuLancamento (tipoNatuLancamento_t)
Valor lançado	Não	Sim	valorLancado_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorLancado_t do arquivo Genericos.xsd.
Conta corrente	Não	Sim	ContaCorrente_t	Verificar se o conteúdo está no formato da conta corrente referente à conta contábil do item de lançamento.

## Dados do Pagamento (Contas correntes 12 – Pagamento empenho e 16 – Pagamento de RP)

### - Espécie

Sem informações: Somente neste caso os campos Código da agência, Número da conta bancária e Tipo de conta bancária devem ser preenchidos com zeros (CONTA CAIXA), nos demais casos, a conta devedora deverá estar cadastrada na tabela de cadastro de contas bancárias.

### - Débito em conta

Sem informações

### - Cheque

Descrição do Campo	Obr.	Elemento	Inc*	Teste
Número do cheque	Sim	numeroDoCheque_t	1	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCheque_t do arquivo Genericos.xsd.

### - Transferência bancária

Descrição do Campo	Obr.	Elemento	Inc*	Teste
Código do banco para crédito em conta	Sim	codigoBancCredConta_t	1	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoBanco(codigoBanco_t).
Código da agência para crédito em conta	Sim	codigoAgenCredConta_t	1	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigoAgenCredConta_t do arquivo Genericos.xsd.
No da conta bancária para crédito	Sim	naContBancCredito_t	1	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: naContBancCredito_t do arquivo Genericos.xsd.

### - Pagamento por CPF/CNPJ

Descrição do Campo	Obr.	Elemento	Inc*	Teste
Número do CPF/CNPJ do credor	Sim	numeroCPFcredor_t	1	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCPFcredor_t do arquivo Genericos.xsd.

OBS: Em caso de pagamento de empenho de folha de salários, utilizar o tipo de Pagamento por CPF/CNPJ e informar o CPF padrão.

Teresina, 02 de outubro de 2017.