



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – TCE-PI

MANUAL TÉCNICO DO SAGRES CONTABILIDADE 2025.

O presente manual técnico detalha a estrutura dos arquivos que compõe a Prestação de Contas Eletrônica - PCE para o SAGRES 2025.

O SAGRES 2025 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 2025 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

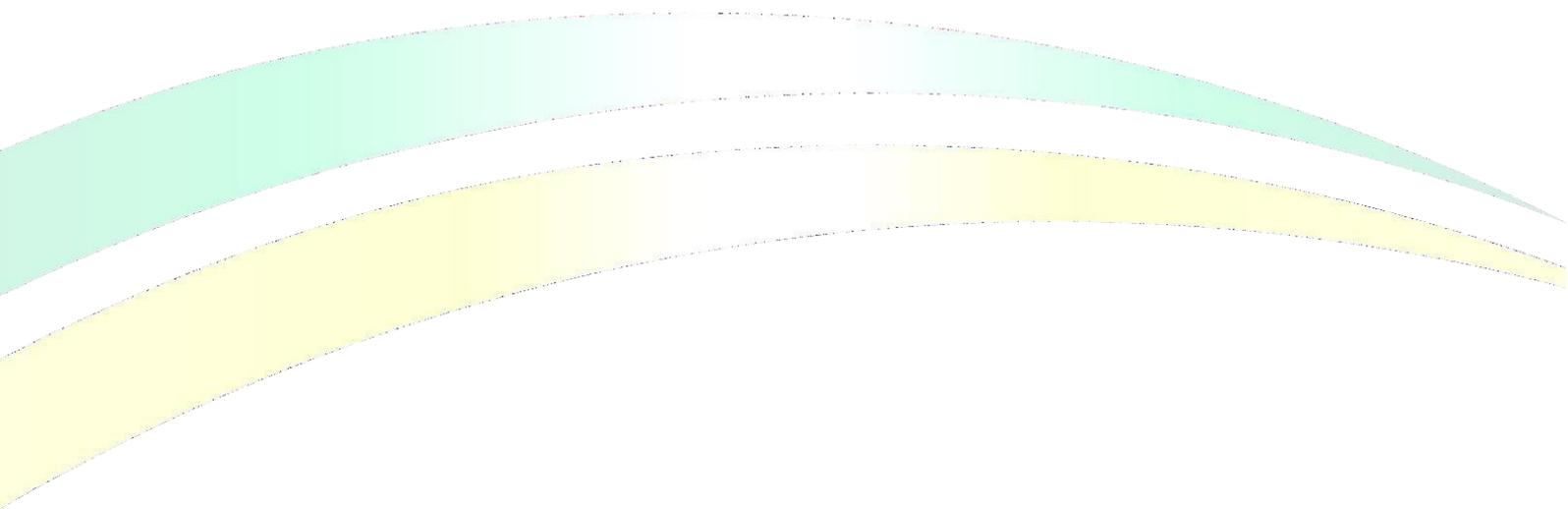
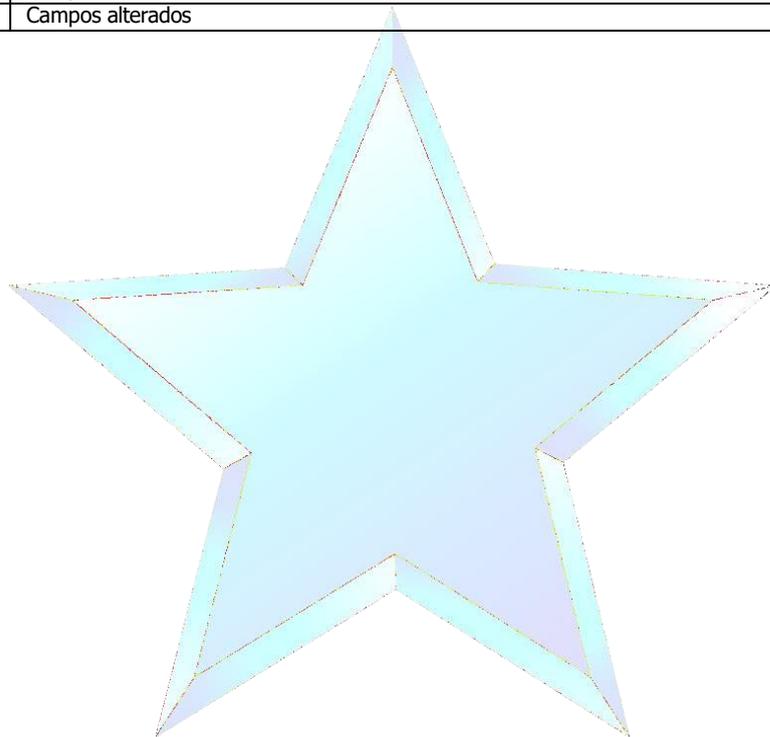
- **Cadastros auxiliares:** Contém cadastros de informações que complementam a análise dos lançamentos contábeis, contas correntes, empenhos e restos a pagar. Ex. Fornecedores, Gestores, Unidades Orçamentárias, etc.
 - Arquivos: CadastrosAuxiliares.xml e CadastrosAuxiliares.xsd.
- **Empenhos e restos 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, 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 conterá 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: exercicioAtual_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: dataExerAnteriores_t do arquivo Genericos.xsd.
Percentual autorizado para suplementação da LOA	Não	Sim	percentualAutoSuplLoa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: percentual_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	Sim	numeroLeiPpa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLei_t do arquivo Genericos.xsd.
Data da publicação do PPA	Não	Sim	dataPublPpa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataExerAnteriores_t do arquivo Genericos.xsd.
Valor da receita prevista na LOA	Não	Sim	valorRecePrevista_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd.
Valor da despesa fixada na LOA	Não	Sim	valorDespFixada_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_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: codigo06_t do arquivo Genericos.xsd.
Nome da unidade orçamentária	Não	Sim	nomeUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de unidade orçamentária	Não	Sim	tipoUnidOrçamentaria	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoUnidOrçamentaria(tipoUnidOrçamentaria_t).

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: codigo04_t do arquivo Genericos.xsd.
Denominação do Programa	Não	Sim	denominacaoPrograma_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_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.
Valor Total Previsto de Despesas Correntes para os quatro anos de vigência do PPA	Não	Sim	valorPrevDespCorrPpa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd.
Valor Total Previsto de Despesas de Capital para os quatro anos de vigência do PPA	Não	Sim	valorPrevDespCapiPpa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo Programa	Não	Sim	tipoPrograma_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: tabelas internas do arquivo Genericos.xsd.
Número da Lei de Criação ou Alteração do PPA	Sim	Sim	numeroLeiCriaAltePpa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLei_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: codigo04_t do arquivo Genericos.xsd.
Denominação da Ação	Não	Sim	denominacaoAcao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_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: string06_t do arquivo Genericos.xsd. (Deixar apenas 4 dígitos)
Número da conta bancária	Sim	Sim	numeroContBancaria_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: string20_t do arquivo Genericos.xsd. (Deixar apenas 10 dígitos)
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: nome_t do arquivo Genericos.xsd.
Dígito verificador da conta bancária	Sim	Sim	dvContBancaria_t	(Deixar apenas 1 dígito numérico ou permitir apenas "X")

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: numeroLei_t do arquivo Genericos.xsd.
Número da Lei que autorizou	Não	Sim	numeroLeiQueAutorizou_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLei_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: dataDecreto_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 em 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: numero_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: historico_t do arquivo Genericos.xsd.
Data do fato conciliado	Não	Sim	dataFatoConciliado_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataExerAtual_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do cheque/documento	Não	Sim	numeroChequeDocumento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numero_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do documento	Não	Sim	numeroDocumento_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: string20_t do arquivo Genericos.xsd.
Valor conciliado	Não	Sim	valorConciliado_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd.
Saldo extrato bancário no último dia do mês	Não	Sim		
Saldo contábil no último dia do mês	Não	Sim		

Nome 1.8. Credor / 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.
Identificador de Fornecedor Estrangeiro	Sim	Sim		
Nome, denominação ou razão jurídica	Não	Sim	nomeDenoOuRazaJuridica_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd.
Endereço	Não	Sim	endereco_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: endereco do arquivo Genericos.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: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do RG do agente político	Não	Não	numeroRgAgenPolitico_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: rg_t do arquivo Genericos.xsd.
Orgão expedidor	Não	Não	orgaoExpedidor_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: string20_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: nome_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 em AgentePolitico
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrcametaria_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em UnidadeOrcametaria
Número do ato que nomeou o ordenador	Sim	Sim	numeroAtoQueNomeOrdenador_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLei_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: dataGestao_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 em AgentePolitico
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrcametaria_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em UnidadeOrcametaria
Número do ato que nomeou o gestor	Sim	Sim	numeroAtoQueNomeGestor_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLei_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: dataGestao_t do arquivo Genericos.xsd.

Nome 1.12. Prestação de Contas

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 está no formato do tipo: codigo06_t do arquivo Genericos.xsd.
Nome da Unidade Gestora	Não	Sim	nomeUnidGestora_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF do Contador	Não	Sim	cpfContador_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF do Controlador	Não	Não	cpfControlador_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF do gestor	Não	Sim	cpfGestor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em AgentePolitico
Ano de referência	Não	Sim	anoReferencia_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: exercicioAtual_t do arquivo Genericos.xsd.
Mês de referência	Não	Sim	mesReferencia_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: mes_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: diaMes_t do arquivo Genericos.xsd.
Dia final da prestação de contas	Não	Sim	diaFinaPresContas_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: diaMes_t do arquivo Genericos.xsd.

Nome :1.13. Metas Fiscais LDO

Descrição Deverá conter as informações das metas fiscais constantes da LDO para o exercício de referência.

Arquivo XSD: CadastrosAuxiliares.xsd

Nome do elemento: CC_Ordenador_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Meta de Resultado Primário em valor corrente	Não	Sim	metaResuPrimEmValoCorrente_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorNegativo_t do arquivo Genericos.xsd.
Meta de Resultado Nominal em valor corrente	Não	Sim	metaResuNomEmValoCorrente_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorNegativo_t do arquivo Genericos.xsd.
Meta para Dívida Consolidada Líquida em valor corrente para o ano vigente na LDO	Não	Sim	metaDiviConsLiquLdo_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorNegativo_t do arquivo Genericos.xsd.
Meta para Dívida Pública Consolidada em valor corrente para o ano vigente na LDO	Não	Sim	metaDiviPublConsLdo	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valorNegativo_t do arquivo Genericos.xsd.
Receita Total em valor corrente para o ano vigente na LDO	Não	Sim	receitaValoCorrLdo_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd.
Despesa Total em valor corrente para o ano vigente na LDO	Não	Sim	despesaValoCorrLdo_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd.
Número e Ano da Lei de Criação ou Alteração do LDO	Sim	Não	numeroAnoLeiLdo_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroLei_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 em 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 em Programa
Código da Ação	Não	Sim	codigoAcao_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em 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).
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
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.
Histórico do empenho	Não	Sim	historicoEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: historico_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF do ordenador de despesa	Não	Sim	cpfOrdeDespesa_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em Ordenador
CPF / CNPJ do credor	Não	Sim	cpfCnpjCredor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em Fornecedor
Código de aplicação	Não	Sim	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: valor_t do arquivo Genericos.xsd.
Número do contrato TCE	Não	Sim	numeroContTce	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: string20_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
Código da unidade orçamentária	Sim	Sim	codigoUnidOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigo06_t do arquivo Genericos.xsd.
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.
Número da nota de liquidação	Sim	Sim	numeroDocuLiquidacao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocumento_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 tipoOrigRetencao(tipoOrigRetencao_t).
CPF / CNPJ do Credor	Sim	Sim	cpfCnpjCredor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em Credor/Fornecedor.
Valor da retenção	Não	Sim	valorRetencao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_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 em 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 em Programa
Código da Ação	Não	Sim	codigoAcao_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em 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).
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
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 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	Sim	Sim	dataEmisEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataEmisEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd.
Histórico do empenho	Não	Sim	historicoEmpenho_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: historico_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF do ordenador de despesa	Não	Sim	cpfOrdeDespesa_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd.
CPF / CNPJ do credor	Não	Sim	cpfCnpjCredor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em Fornecedor
Código de aplicação	Não	Sim	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: valor_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 contrato TCE	Não	Sim	numeroContTce	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: string20_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
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
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 em 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.
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de registro de domicílio bancário	Não	Sim	tipoRegiDomiBancario_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRegiDomiBancario(tipoRegiDomiBancario_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 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 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	codigoReceOrcamentaria_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoReceOrcamentaria (codigoReceOrcamentaria_t)
Atributo superávit financeiro	Não	Não	atributoSupeFinanceiro_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: atributoSupeFinanceiro_t do arquivo Genericos.xsd.
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.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)
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
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:** PrevisaoReceitaOrçamentaria_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)
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente PrevisaoReceitaOrçamentaria

Nome :3.7. Dotação orçamentária

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

Arquivo XSD: ContasCorrentes.xsd **Nome do elemento:** DotacaoOrçamentaria_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária	Não	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)
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente DotacaoOrçamentaria

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:** AltDotacaoOrçamentaria_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	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)
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de alteração orçamentária	Não	Sim	tipoAlteOrçamentaria_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoAlteOrçamentaria (tipoAlteOrçamentaria_t)
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente AltDotacaoOrçamentaria

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 de 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 do empenho de anulação	Não	Sim	codigoUnidOrçamentariaEmpAnulacao_t	Verificar se o conjunto (codigoUnidOrçamentaria, numeroEmpenho) foi previamente informado na tabela de Empenho com o tipo 4 – Anulação
Número do empenho de anulação	Não	Sim	numeroEmpAnulacao_t	
Código da unidade orçamentária do empenho anulado			codigoUnidOrçamentariaEmpAnulado_t	
Número do empenho de anulado			numeroEmpAnulado_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.
Tipo de Anulação Empenho	Não	Sim	tipoAnulEmpenho	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoAnulEmpenho(tipoAnulEmpenho_t).
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.
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
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.
Número da nota de liquidação	Não	Não	numeroDocuLiquidacao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocuLiquidacao_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, anoEmisEmpenho, tipoRestPagar) foi previamente informado na conta corrente InscricaoRP
Ano de emissão do empenho	Não	Sim	anoEmisEmpenho_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.
Número da nota de liquidação	Não	Não	numeroDocuLiquidacao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocuLiquidacao_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 empenho	Não	Sim	anoEmisEmpenho_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	Não	Sim	dataLiquidacao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataExerAtual_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de documento	Não	Sim	tipoDocumento_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoDocumento(tipoDocumento_t).
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 LiquidacaoRP
Ano de emissão do empenho	Não	Sim	anoEmisEmpenho_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.
Fonte de recurso	Não	Sim	fonteRecurso	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: fonteRecurso_t do arquivo Genericos.xsd.
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 recebedor

Descrição Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta corrente Órgão Recebedor

Arquivo XSD: ContasCorrentes.xsd

Nome do elemento: UnidOrcametariaRecebedor_t

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Código da unidade orçamentária recebedora	Não	Sim	codigoUnidOrcaRecebedora_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrcametaria
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente UnidOrcametariaRecebedor

Nome :3.19. Órgão concessor

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

Arquivo XSD: ContasCorrentes.xsd

Nome do elemento: UnidOrcametariaConcesso_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 UnidadeOrcametaria
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente UnidOrcametariaConcesso

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	codigoUnidOrcametaria_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).
Competência	Não	Sim	competencia_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: competencia_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de Registro de Consignação	Não	Não	tipoRegiConsignacoes_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRegiConsignacao(tipoRegiConsignacao_t).
Número da nota de liquidação	Não	Não	numeroDocuLiquidacao_t	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroDocuLiquidacao_t do arquivo Genericos.xsd.
Tipo de retenção	Sim	Não	tipoRetencao_t	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRetencao(tipoRetencao_t).
CPF / CNPJ do Credor	Sim	Não	cpfCnpjCredor_t	Verificar se o conteúdo foi previamente informado em Credor/Fornecedor.
Código da conta contábil	Não	Sim	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, 10 de janeiro de 2025.