



Alteração na Regra de Validação TCE47

ALTERAÇÃO NA REGRA DE VALIDAÇÃO TCE 47.4.55, DE INDICATIVA PARA IMPEDITIVA.

Prezados Usuários,

A partir do movimento de Março, o TCE deverá alterar para impeditivo a regra de Validação 47.4.55, que trata da Verificação do Superávit Financeiro, fazendo a comparação dos Saldos da conta 821.11.00.00 com a diferença da somatória dos saldos do Ativo Financeiro (contas com indicador de Superávit "F"), **menos** a somatória dos saldos das contas do Passivo Financeiro (contas com Indicador de Superávit Financeiro "F") **menos** o saldo da conta contábil 622.13.01.00 (Empenhos a Liquidar), **menos** o saldo da conta contábil 631.10.00.00 (Restos a Pagar Não Processados).

Essa comparação também será acrescentada às contas no Relatório de Críticas Gestão X Contabilidade do sistema, no momento do encerramento do mês, na próxima versão. Porém é necessário cada contador verificar suas contas de imediato, a fim de ir corrigindo os problemas encontrados.

Anexo encaminhamos uma demonstração de como efetuar essa comparação utilizando recursos do "Sistema da Contabilidade" com o Balancete Contábil gravado em Excel, e a partir daí filtrar os valores necessários.

A ideia é de trazer à lume os valores em questão e efetuar essa comparação avaliando cada conta contábil.

Segue orientação:

1. Em “Relatórios”, “Mês de Conferência”, clicar na opção de “Mostrar todos os Atributos”.



Com essa opção identificamos todas as contas contábeis e seus atributos principais.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública												
Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)												
CódigoConta	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	N	Mor	NI	ISF	IS	TM	Enc
1.0.0.0.00.00	ATIVO	68.963.411,83	54.754.775,40	59.463.726,80	64.254.460,43	D	N	P	S			
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.478.988,85	54.023.712,79	56.917.713,99	13.584.987,65	D	N	P	S			
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.779.038,74	40.164.599,50	42.697.715,13	8.245.923,11	D	N	P	S			
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.779.038,74	40.164.599,50	42.697.715,13	8.245.923,11	D	N	P	S			
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	10.779.038,74	40.164.599,50	42.697.715,13	8.245.923,11	D	N	P	S			
1.1.1.1.1.01.00	Caixa (F)	0,00	10.392.334,81	10.392.334,81	0,00	D	S	P	F	N	B	
1.1.1.1.1.19.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	554.252,96	24.304.399,70	23.608.636,35	1.250.016,31	D	S	P	F	N	B	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.224.785,78	5.467.864,99	8.696.743,97	6.995.906,80	D	N	P	S			
1.1.1.1.1.50.03	Fundos De Investimento (F)	10.224.785,78	4.467.864,99	8.687.043,97	6.005.606,80	D	S	P	F	N	B	
1.1.1.1.1.50.99	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	0,00	1.000.000,00	9.700,00	990.300,00	D	S	P	F	N	B	
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.501.770,25	7.846.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S			
1.1.2.2.00.00	CLIENTES	3.501.770,25	7.846.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S			
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.501.770,25	7.846.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S			
1.1.2.2.1.01.00	Faturas Duplicatas A Receber (F)	3.501.770,25	3.001.750,03	4.810.615,11	1.692.905,17	D	S	P	P	N	B	
1.1.2.2.1.03.00	Faturas Duplicatas A Receber Vencidas (F)	0,00	4.844.584,07	3.382.907,97	1.461.676,10	D	S	P	P	N	B	
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.145,10	11.400,00	8.400,00	9.145,10	D	N	P	S			
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S			
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S			
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S			
1.1.3.1.1.01.98	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	S	P	P	N	B	
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S			
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLID	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S			
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S			
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	S	P	F	N	B	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	2.192.034,76	6.001.379,19	6.018.075,78	2.175.338,17	D	N	P	S			
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	2.192.034,76	6.001.379,19	6.018.075,78	2.175.338,17	D	N	P	S			
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.192.034,76	6.001.379,19	6.018.075,78	2.175.338,17	D	N	P	S			

2. Gravar em Excel 8.0 (ou outro compatível)

Export												
Format:												
<input type="radio"/> Acrobat Format (PDF) <input type="radio"/> Excel 5.0 (XLS) (Extended) <input type="radio"/> Excel 7.0 (XLS) <input checked="" type="radio"/> Excel 8.0 (XLS) (Extended) <input type="radio"/> Excel 9.0 (XLS) (Extended)												
CódigoConta	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	N	Mor	NI	ISF	IS	TM	Enc
1.0.0.0.00.00	ATIVO	68.963.411,83	54.754.775,40	59.463.726,80	64.254.460,43	D	N	P	S			
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.478.988,85	54.023.712,79	56.917.713,99	13.584.987,65	D	N	P	S			
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.779.038,74	40.164.599,50	42.697.715,13	8.245.923,11	D	N	P	S			
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.779.038,74	40.164.599,50	42.697.715,13	8.245.923,11	D	N	P	S			
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	10.779.038,74	40.164.599,50	42.697.715,13	8.245.923,11	D	N	P	S			
1.1.1.1.1.01.00	Caixa (F)	0,00	10.392.334,81	10.392.334,81	0,00	D	S	P	F	N	B	
1.1.1.1.1.19.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	554.252,96	24.304.399,70	23.608.636,35	1.250.016,31	D	S	P	F	N	B	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.224.785,78	5.467.864,99	8.696.743,97	6.995.906,80	D	N	P	S			
1.1.1.1.1.50.03	Fundos De Investimento (F)	10.224.785,78	4.467.864,99	8.687.043,97	6.005.606,80	D	S	P	F	N	B	
1.1.1.1.1.50.99	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	0,00	1.000.000,00	9.700,00	990.300,00	D	S	P	F	N	B	
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.501.770,25	7.846.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S			
1.1.2.2.00.00	CLIENTES	3.501.770,25	7.846.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S			
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.501.770,25	7.846.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S			
1.1.2.2.1.01.00	Faturas Duplicatas A Receber (P)	3.501.770,25	3.001.750,03	4.810.615,11	1.692.905,17	D	S	P	P	N	B	
1.1.2.2.1.03.00	Faturas Duplicatas A Receber Vencidas (P)	0,00	4.844.584,07	3.382.907,97	1.461.676,10	D	S	P	P	N	B	
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.145,10	11.400,00	8.400,00	9.145,10	D	N	P	S			
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S			
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S			
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S			
1.1.3.1.1.01.98	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	S	P	P	N	B	
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S			
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLID	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S			
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S			
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	S	P	F	N	B	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	2.192.034,76	6.001.379,19	6.018.075,78	2.175.338,17	D	N	P	S			
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	2.192.034,76	6.001.379,19	6.018.075,78	2.175.338,17	D	N	P	S			
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.192.034,76	6.001.379,19	6.018.075,78	2.175.338,17	D	N	P	S			

3. Gerado o Excel, os nomes das colunas “Débito/Crédito” devem ser realocadas para as colunas corretas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme																			
2	Contab - Sistema de Contabilidade Pública																			
3	Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)																			
4																				
5																				
6	CódigoConta	TítuloConta																		
7																				
8	1.0.0.0.00.00	ATIVO																		
9	1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE																		
10	1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA																		
11	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL																		
12	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO																		
13	1.1.1.1.01.00	Caixa (F)																		
14	1.1.1.1.19.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)																		
15	1.1.1.1.50.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA																		
16	1.1.1.1.50.03	Fundos De Investimento (F)																		
17	1.1.1.1.50.99	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)																		
18	1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO																		
19	1.1.2.0.00.00	CLIENTES																		
20	1.1.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO																		
21	1.1.2.2.10.00	Faturas Duplicatas A Receber (P)																		
22	1.1.2.2.10.00	Faturas Duplicatas A Receber Vencidas (F)																		
23	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO																		
24	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS																		
25	1.1.3.1.10.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO																		
26	1.1.3.1.10.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL																		
27	1.1.3.1.10.98	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)																		
28	1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS																		
29	1.1.3.5.10.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO																		
30	1.1.3.5.10.08	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS																		

4. Criar um filtro da planilha para todas as colunas

balcontabaudesatributos [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibição

MS Sans Serif 10 A A Quebrar Texto Automaticamente Geral

Colar Área de Trabalho Fonte Alinhamento Número Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Limpar Classificar Localizar e Filtrar Selecionar Edição

G109

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme																			
2	Contab - Sistema de Contabilidade Pública																			
3	Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)																			
4																				
5																				
6	CódigoConta	TítuloConta																		
7																				
13	1.1.1.1.01.00	Caixa (F)																		
14	1.1.1.1.19.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)																		
16	1.1.1.1.50.03	Fundos De Investimento (F)																		
17	1.1.1.1.50.99	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)																		
31	1.1.3.5.10.08	Conta Especial - Precatórios (F)																		
104	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)																		
109	2.1.8.8.1.01.02	Contribuições Ao Risco (F)																		
110	2.1.8.8.1.01.03	Empréstimos Locais - Outras Entidades (F)																		
111	2.1.8.8.1.01.04	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Iref (F)																		
112	2.1.8.8.1.01.08	Irr (F)																		
113	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia (F)																		
114	2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)																		
115	2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos De Seguros (F)																		
116	2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)																		
117	2.1.8.8.1.01.99	Outros Contribuintes (F)																		
119	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos (F)																		
132	2.2.2.1.1.03.01	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (F)																		
443																				
444																				
445																				
446																				
447																				
448																				

1 - filtrar somente contas Analíticas(S)

2 - filtrar apenas com superavit "F"

BalContabaudesAtributos.rpt

- EX.TEXTO** **=EXT.TEXTO(A13;1;1)**

1 Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme
2 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
3 Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CódigoConta **TitularConta**

13 1.1.1.1.1.01.00 **Caixa (F)**
14 1.1.1.1.1.19.00 **Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)**
15 1.1.1.1.1.50.03 **Fundo de Investimento (F)**
17 1.1.1.1.1.50.99 **Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)**
31 1.1.3.5.1.08.02 **Conta Especial - Precatórios (F)**
104 2.1.3.1.1.01.01 **Fornecedores Não Percebíveis A Pagar (F)**
109 2.1.8.8.1.01.02 **Contribuições Ao Rgps (F)**
110 2.1.8.8.1.01.03 **Encargos Sociais - Outras Entidades (F)**
111 2.1.8.8.1.01.04 **Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)**
112 2.1.8.8.1.01.08 **Ias (F)**
113 2.1.8.8.1.01.10 **Pensão Alimentícia (F)**
114 2.1.8.8.1.01.13 **Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)**
115 2.1.8.8.1.01.14 **Retenções - Planos De Seguros (F)**
116 2.1.8.8.1.01.15 **Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)**
117 2.1.8.8.1.01.99 **Outros Consignatários (F)**
119 2.1.8.1.04.99 **Outros Debitores (F)**
132 2.2.2.1.03.01 **Outros Empréstimos A Longo Prazo - Intenso (F)**

SaldoAnterior **Debitos** **Creditos** **Saldo Atual** **N** **Mo** **Ni** **ISF** **IS** **TM** **Enc**

13 1.1.1.1.1.01.00 **Caixa (F)**
14 1.1.1.1.1.19.00 **Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)**
15 1.1.1.1.1.50.03 **Fundo de Investimento (F)**
17 1.1.1.1.1.50.99 **Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)**
31 1.1.3.5.1.08.02 **Conta Especial - Precatórios (F)**
104 2.1.3.1.1.01.01 **Fornecedores Não Percebíveis A Pagar (F)**
109 2.1.8.8.1.01.02 **Contribuições Ao Rgps (F)**
110 2.1.8.8.1.01.03 **Encargos Sociais - Outras Entidades (F)**
111 2.1.8.8.1.01.04 **Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)**
112 2.1.8.8.1.01.08 **Ias (F)**
113 2.1.8.8.1.01.10 **Pensão Alimentícia (F)**
114 2.1.8.8.1.01.13 **Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)**
115 2.1.8.8.1.01.14 **Retenções - Planos De Seguros (F)**
116 2.1.8.8.1.01.15 **Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)**
117 2.1.8.8.1.01.99 **Outros Consignatários (F)**
119 2.1.8.1.04.99 **Outros Debitores (F)**
132 2.2.2.1.03.01 **Outros Empréstimos A Longo Prazo - Intenso (F)**

Argumentos da função

EX.TEXTO

Texto A13 = "1.1.1.1.01.00"

Núm_inicial 1 = 1

Núm_caract 1 = 1

Retorna os caracteres do meio de uma sequência de caracteres de texto, tendo a posição e o comprimento especificados.

Núm_caract especifica o número de caracteres a serem retornados do texto.

Resultado da fórmula = 1

[Ajuda sobre esta função](#)

OK **Cancelar**

- [illegible]

- ### Importante:

Fórmula: $1^* - (2^* + 6.2.2.13.01.00 + 5.3.1.10.00.00) - 821.11.00.00 = 0$