



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.

Código Conta	Título Conta	Saldo Anterior	Débitos	Creditos	Saldo Atual	M	N	ISF	IS	TM	Ene
1.0.0.0.0.00	ATIVO	68.963.411,83	54.754.775,40	59.463.726,80	64.254.460,43	D	N	P	S		
1.1.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	16.478.988,85	54.025.712,79	56.917.713,99	15.584.987,65	D	N	P	S		
1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CADAIXA	10.779.038,74	40.164.599,50	42.697.715,13	8.245.923,11	D	N	P	S		
1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CADAIXA 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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CADAIXA EM MOEDA NACIONAL - COS	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	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	Banco Conta Movimento - Dedaixas Contas (F)	554.252,96	24.304.793,79	23.608.636,35	1.250.106,31	D	S	P	F	N	B
1.1.1.1.1.50.00	ATRIBUIÇÕES 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	8.697.043,97	6.005.606,80	D	S	P	F	N	B
1.1.1.1.1.50.99	Otros Aplicaciones Financieras De Liquidez Immediata (F)	0,00	1.000.000,00	9.700,00	990.300,00	D	S	P	F	N	B
1.1.2.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.501.770,25	7.846.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S		
1.1.2.2.0.00	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	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	3.001.750,00	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
1.1.3.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.145,10	11.400,00	8.400,00	9.145,10	D	N	P	S		
1.1.3.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S		
1.1.3.1.1.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S		
1.1.3.1.1.1.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S		
1.1.3.1.1.1.9	Otros Adiantamientos A Pessoal (P)	0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	S	P	P	N	B
1.1.3.5.0.00	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES INCLUIDOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S		
1.1.3.5.1.00	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS - CONSOLID	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S		
1.1.3.5.1.0.80	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S		
1.1.3.5.1.0.82	Conta Especial - Precatórios (F)	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	S	P	F	N	B
1.1.5.0.0.00	ESTOQUES	2.192.034,76	6.001.379,19	6.018.075,78	2.175.338,17	D	N	P	S		
1.1.5.6.0.00	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	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		Relatório de Leme													
Format:	Acrobat Format (PDF)	OK		Cancel		ASP									
	Excel 5.0 (.LS) (Extended)														
	Excel 7.0 (.LS)														
	Excel 8.0 (.LS) (Extended)														
	Excel 8.0 (.LS) (Extended)														
Código Conta	Título Conta		Débitos	Creditos	Saldo Atual	N	M	N1	IS	F	T	E			
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		69.963.411,83	54.754.770,40	59.463.226,80	64.254.045,43	D	N	P	S					
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		16.478.988,85	54.023.712,79	56.917.713,99	13.584.987,65	D	N	P	S					
1.1.1.0.0.00.00	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					
1.1.1.0.0.00.00	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					
1.1.1.1.0.00.00	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					
1.1.1.1.0.01.00	Caixa (7)		0,00	10.392.334,81	10.392.334,81	0,00	D	S	P	F	N	B			
1.1.1.1.1.00.00	Banco Conta Corrente - Demais Contas (F)		554.252,96	24.304.399,70	23.808.636,35	1.250.016,31	D	S	P	F	N	B			
1.1.1.1.1.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ INMEDIATA		10.224.785,78	5.467.864,99	8.696.743,97	6.995.906,80	D	N	P	S					
1.1.1.1.1.00.03	Fundos De Investimento (F)		10.224.785,78	4.467.864,99	8.687.043,97	6.005.406,80	D	S	P	F	N	B			
1.1.1.1.1.00.09	Ouros Aplicações Financeiras De Liqueza Imediata (F)		0,00	1.000.000,00	9.700,00	990.300,00	D	S	P	F	N	B			
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.501.770,25	7.844.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S					
1.1.2.2.0.0.00.00	CLIENTES		3.501.770,25	7.844.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S					
1.1.2.2.1.0.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.501.770,25	7.844.334,10	8.193.523,08	3.154.581,27	D	N	P	S					
1.1.2.2.1.0.01.00	Factura Duplicatas A Reber (P)		3.501.770,25	3.001.750,00	4.810.615,11	1.692.905,17	D	S	P	F	N	B			
1.1.2.2.1.0.03.00	Factura Duplicatas A Reber Vencidas (P)		0,00	4.844.584,07	3.382.907,97	1.461.676,10	D	S	P	F	N	B			
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.145,10	11.400,00	8.400,00	9.145,10	D	N	P	S					
1.1.3.1.0.0.00.00	ADANTAMENTOS OS CONCEDIDOS		0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S					
1.1.3.1.1.0.00.00	ADANTAMENTOS OS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	N	P	S					
1.1.3.1.1.01.00	ADANTAMENTOS OS 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	Ouros Adiantamentos A Pessoal (P)		0,00	11.400,00	8.400,00	3.000,00	D	S	P	F	N	B			
1.1.3.5.0.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS		6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S					
1.1.3.5.1.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLID		6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S					
1.1.3.5.1.0.08.00	CONTA EPECIAL - PRETACÓRIOS		6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	N	P	S					
1.1.3.5.1.0.08.02	Conta Especial - Pretragórios (F)		6.145,10	0,00	0,00	6.145,10	D	S	P	F	N	B			
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		2.192.034,76	6.001.379,19	6.018.075,78	2.175.338,17	D	N	P	S					
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.192.034,76	6.001.379,19	6.018.075,78	2.175.338,17	D	N	P	S					
1.1.5.6.1.0.00.00	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.

4. Criar um filtro da planilha para todas as colunas

5. Na coluna “B” utilizar a formula “EXTRAIR TEXTO” para visualizar apenas o primeiro dígito da conta contábil e copiar na coluna.

Área de Trabalho

EXT.TEXTO

1 Saecl - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

2 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

3 Balanço Contábil de 01/01/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

4

5

6 Código Conta Titulo Conta

7 1.1.1.1.10.01

8 1.1.1.1.10.03

9 1.1.1.1.10.99

10 1.1.1.1.10.01.01

11 1.1.1.1.10.01.02

12 1.1.1.1.10.01.03

13 1.1.1.1.10.01.04

14 1.1.1.1.10.01.05

15 1.1.1.1.10.01.06

16 1.1.1.1.10.01.07

17 1.1.1.1.10.01.08

18 1.1.1.1.10.01.09

19 1.1.1.1.10.01.10

20 1.1.1.1.10.01.11

21 1.1.1.1.10.01.12

22 1.1.1.1.10.01.13

23 1.1.1.1.10.01.14

24 1.1.1.1.10.01.15

25 1.1.1.1.10.01.16

26 1.1.1.1.10.01.17

27 1.1.1.1.10.01.18

28 1.1.1.1.10.01.19

29 1.1.1.1.10.01.20

30 1.1.1.1.10.01.21

31 1.1.1.1.10.01.22

32 1.1.1.1.10.01.23

33 1.1.1.1.10.01.24

34 1.1.1.1.10.01.25

35 1.1.1.1.10.01.26

36 1.1.1.1.10.01.27

37 1.1.1.1.10.01.28

38 1.1.1.1.10.01.29

39 1.1.1.1.10.01.30

40 1.1.1.1.10.01.31

41 1.1.1.1.10.01.32

42 1.1.1.1.10.01.33

43 1.1.1.1.10.01.34

44 1.1.1.1.10.01.35

45 1.1.1.1.10.01.36

46 1.1.1.1.10.01.37

47 1.1.1.1.10.01.38

48 1.1.1.1.10.01.39

49 1.1.1.1.10.01.40

50 1.1.1.1.10.01.41

51 1.1.1.1.10.01.42

52 1.1.1.1.10.01.43

53 1.1.1.1.10.01.44

54 1.1.1.1.10.01.45

55 1.1.1.1.10.01.46

56 1.1.1.1.10.01.47

57 1.1.1.1.10.01.48

58 1.1.1.1.10.01.49

59 1.1.1.1.10.01.50

60 1.1.1.1.10.01.51

61 1.1.1.1.10.01.52

62 1.1.1.1.10.01.53

63 1.1.1.1.10.01.54

64 1.1.1.1.10.01.55

65 1.1.1.1.10.01.56

66 1.1.1.1.10.01.57

67 1.1.1.1.10.01.58

68 1.1.1.1.10.01.59

69 1.1.1.1.10.01.60

70 1.1.1.1.10.01.61

71 1.1.1.1.10.01.62

72 1.1.1.1.10.01.63

73 1.1.1.1.10.01.64

74 1.1.1.1.10.01.65

75 1.1.1.1.10.01.66

76 1.1.1.1.10.01.67

77 1.1.1.1.10.01.68

78 1.1.1.1.10.01.69

79 1.1.1.1.10.01.70

80 1.1.1.1.10.01.71

81 1.1.1.1.10.01.72

82 1.1.1.1.10.01.73

83 1.1.1.1.10.01.74

84 1.1.1.1.10.01.75

85 1.1.1.1.10.01.76

86 1.1.1.1.10.01.77

87 1.1.1.1.10.01.78

88 1.1.1.1.10.01.79

89 1.1.1.1.10.01.80

90 1.1.1.1.10.01.81

91 1.1.1.1.10.01.82

92 1.1.1.1.10.01.83

93 1.1.1.1.10.01.84

94 1.1.1.1.10.01.85

95 1.1.1.1.10.01.86

96 1.1.1.1.10.01.87

97 1.1.1.1.10.01.88

98 1.1.1.1.10.01.89

99 1.1.1.1.10.01.90

100 1.1.1.1.10.01.91

101 1.1.1.1.10.01.92

102 1.1.1.1.10.01.93

103 1.1.1.1.10.01.94

104 1.1.1.1.10.01.95

105 1.1.1.1.10.01.96

106 1.1.1.1.10.01.97

107 1.1.1.1.10.01.98

108 1.1.1.1.10.01.99

109 1.1.1.1.10.01.100

110 1.1.1.1.10.01.101

111 1.1.1.1.10.01.102

112 1.1.1.1.10.01.103

113 1.1.1.1.10.01.104

114 1.1.1.1.10.01.105

115 1.1.1.1.10.01.106

116 1.1.1.1.10.01.107

117 1.1.1.1.10.01.108

118 1.1.1.1.10.01.109

119 1.1.1.1.10.01.110

120 1.1.1.1.10.01.111

121 1.1.1.1.10.01.112

122 1.1.1.1.10.01.113

123 1.1.1.1.10.01.114

124 1.1.1.1.10.01.115

125 1.1.1.1.10.01.116

126 1.1.1.1.10.01.117

127 1.1.1.1.10.01.118

128 1.1.1.1.10.01.119

129 1.1.1.1.10.01.120

130 1.1.1.1.10.01.121

131 1.1.1.1.10.01.122

132 1.1.1.1.10.01.123

133 1.1.1.1.10.01.124

134 1.1.1.1.10.01.125

135 1.1.1.1.10.01.126

136 1.1.1.1.10.01.127

137 1.1.1.1.10.01.128

138 1.1.1.1.10.01.129

139 1.1.1.1.10.01.130

140 1.1.1.1.10.01.131

141 1.1.1.1.10.01.132

142 1.1.1.1.10.01.133

143 1.1.1.1.10.01.134

144 1.1.1.1.10.01.135

145 1.1.1.1.10.01.136

146 1.1.1.1.10.01.137

147 1.1.1.1.10.01.138

148 1.1.1.1.10.01.139

149 1.1.1.1.10.01.140

150 1.1.1.1.10.01.141

151 1.1.1.1.10.01.142

152 1.1.1.1.10.01.143

153 1.1.1.1.10.01.144

154 1.1.1.1.10.01.145

155 1.1.1.1.10.01.146

156 1.1.1.1.10.01.147

157 1.1.1.1.10.01.148

158 1.1.1.1.10.01.149

159 1.1.1.1.10.01.150

160 1.1.1.1.10.01.151

161 1.1.1.1.10.01.152

162 1.1.1.1.10.01.153

163 1.1.1.1.10.01.154

164 1.1.1.1.10.01.155

165 1.1.1.1.10.01.156

166 1.1.1.1.10.01.157

167 1.1.1.1.10.01.158

168 1.1.1.1.10.01.159

169 1.1.1.1.10.01.160

170 1.1.1.1.10.01.161

171 1.1.1.1.10.01.162

172 1.1.1.1.10.01.163

173 1.1.1.1.10.01.164

174 1.1.1.1.10.01.165

175 1.1.1.1.10.01.166

176 1.1.1.1.10.01.167

177 1.1.1.1.10.01.168

178 1.1.1.1.10.01.169

179 1.1.1.1.10.01.170

180 1.1.1.1.10.01.171

181 1.1.1.1.10.01.172

182 1.1.1.1.10.01.173

183 1.1.1.1.10.01.174

184 1.1.1.1.10.01.175

185 1.1.1.1.10.01.176

186 1.1.1.1.10.01.177

187 1.1.1.1.10.01.178

188 1.1.1.1.10.01.179

189 1.1.1.1.10.01.180

190 1.1.1.1.10.01.181

191 1.1.1.1.10.01.182

192 1.1.1.1.10.01.183

193 1.1.1.1.10.01.184

194 1.1.1.1.10.01.185

195 1.1.1.1.10.01.186

196 1.1.1.1.10.01.187

197 1.1.1.1.10.01.188

198 1.1.1.1.10.01.189

199 1.1.1.1.10.01.190

200 1.1.1.1.10.01.191

201 1.1.1.1.10.01.192

202 1.1.1.1.10.01.193

203 1.1.1.1.10.01.194

204 1.1.1.1.10.01.195

205 1.1.1.1.10.01.196

206 1.1.1.1.10.01.197

207 1.1.1.1.10.01.198

208 1.1.1.1.10.01.199

209 1.1.1.1.10.01.200 <input type="text" value="1.1.1.1.10.01.200.01 Outros Pagamentos

6. Com algum filtro realizado, totalizar os valores das colunas. Dessa forma os totais servem para qualquer filtro realizado.

- a) Filtrar apenas as contas 1-ativo, com ISF = “F” e não esquecer de filtrar apenas contas Analíticas. Anotar o total.
 - b) Filtrar apenas as contas 2-passivo, com ISF = “F” e não esquecer de filtrar apenas contas Analíticas. Anotar o total.
 - c) Obter o saldo da conta 622.13.01.00
 - d) Obter o saldo da conta 631.10.00.00

Importante:

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