

ÍNDICE

01	– Detalhamento das alterações ocorridas para 2011	Fls. 03
02	– Informações de preenchimento dos campos	Fls. 07
03	– Identificação do Município	Fls. 08
04	– Arquivo dos Órgãos.....	Fls. 09
05	– REC Receitas.....	Fls. 11
06	– ARC Correção de Receitas.....	Fls. 13
07	– AOC Alterações Orçamentárias.....	Fls. 16
08	– COB Cadastro de Obras em Andamento.....	Fls. 21
09	– EMP Empenhos do Mês.....	Fls. 22
10	– ANL Anulação de Empenhos.....	Fls. 27
11	– LQD Liquidação de Despesa.....	Fls. 32
12	– ALQ Anulação da Liquidação de Despesa.....	Fls. 34
13	– EXT Extra Orçamentárias.....	Fls. 36
14	– OPS Ordens de Pagamento.....	Fls. 39
15	– AOP Anulações das Ordens de Pagamento.....	Fls. 45
16	– RSP Movimentos de Restos a Pagar.....	Fls. 47

17 – CON	Contratos.....	Fls. 50
18 – NTF	Notas Fiscais.....	Fls. 54
19 – CTB	Contas Bancárias.....	Fls. 56
20 – TRB	Transferências Bancárias.....	Fls. 58
21 – CVC	Cadastro de Veículos em Situação de Consumo / Combustível.....	Fls. 60
22 – ECL	Arquivo de Estoque de Combustível/Lubrificante.....	Fls. 63

Mudanças Ocorridas no Layout para 2011

Mudanças em Arquivos Existentes

- **Arquivo de Identificação do Município**
 - Retirado o campo 'complemento'.

- **Arquivo de Órgãos**
 - Alterado o tamanho dos campos 'nomeGestor', 'nomeContador', 'nomeControleInterno'.
 - Incluído os campos 'cargoGestor', 'foneGestor', 'foneContador'.
 - Excluído os campos 'nomeRepresentante' e 'cpfRepresentante'.

- **Arquivo das Receitas**
 - Incluídos o Registro 11 – Movimentação Financeira das Receitas e o Registro 12 – Detalhamento da Fonte de Recursos das Receitas

- **Arquivo da Correção de Receitas**
 - Incluídos o Registro 11 – Movimentação Financeira da Receita Deduzida, o Registro 12 – Detalhamento da Receita Deduzida por Fontes de Recursos, o Registro 21 - Movimentação Financeira da Receita Acrescida e Registro 22 - Detalhamento da Receita Acrescida por Fontes de Recursos.

- **Arquivo das Alterações Orçamentárias**
 - Alterado a descrição do campo 'nrLeiSuplementacao' do Registro 90 e a descrição do campo 'nrLeiCreditoEsp' do Registro 91.
 - Incluídos o Registro 92 – Registro da Lei para Realocação de Recursos, o Registro 93 – Registro da Lei de Alteração do PPA, o Registro 94 – Registro dos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais.
 - Incluída a observação no Registro 99.

- **Arquivo do Cadastro de Obras em Andamento**
 - Alterados o tamanho e formato do campo 'unidadeMedida'.
 - Incluídos os campos 'bairroObra' e 'nomeFiscalObra'.

- **Arquivo dos Empenhos do Mês**
 - Incluídos os campos 'modalidadeLicitacao', 'nroProcLicitacao', 'anoProcLicitacao', 'seqProcLicitacao' e 'assunto'.
 - Alteradas as descrições dos campos 'vlRecurso' e 'vlAssociadoObra'.
 - Incluído o Registro 13 – Detalhamento dos Contratos relacionados aos Empenhos do mês.

- **Arquivo de Anulação de Empenhos**
 - Alterado o tamanho do campo 'codFontRecursos' do Registro 11.
 - Incluído o Registro 13 – Detalhamento dos Empenhos do mês referentes aos Contratos.

- **Arquivo da Liquidação de Despesa**
 - Alterado o tamanho do campo 'nrLiquidacao'.
 - Incluídos os campos 'respLiquidacao', 'especificacaoLiquidacao'.
 - Alterada a ordem dos campos 'nrLiquidacao' e 'dtLiquidacao'.

- **Arquivo da Anulação da Liquidação de Despesa**
 - Incluídos os campos 'dtEmpenho' e 'nrLiquidacao'.

- **Arquivo das Extra Orçamentárias**
 - Alterado o tipo de lançamento de 99 - Outros para 05 – Diversos.
 - Excluído o campo 'dtLançamento' do Registro 10.
 - Incluídos o Registro 11 – Movimentação Financeira das Receitas Extra-Orçamentárias e o Registro 12 – Detalhamento da Fonte de Recursos das Receitas.
 - Excluídos os Registros 21 e 22.
 - Excluídos os campos 'vlSaldoExercAntCaixa', 'vlSaldoExercAntBanco', 'vlSaldoExercAntVinculado', 'vlSaldoMesSegCaixa', 'vlSaldoMesSegBanco' e 'vlSaldoMesSegVinculado' do Registro 90.

- **Arquivo das Ordens de Pagamento**

- Alterado o conteúdo do campo 'tipoOP'.
- Alterada a descrição do campo 'dtInscricao'.
- Incluídos o Registro 11 – Detalhamento das Liquidações de Despesas e o Registro 13 – Detalhamento da Fonte de Recursos das Ordens de Pagamento.
- Alterado o número do Registro denominado de 'Detalhamento das Retenções das Ordens de Pagamento' para 14.
- Alterado o conteúdo do campo 'tipoRetencao'.

- **Arquivo das Anulações das Ordens de Pagamento**

- Alterado o conteúdo dos campos 'codOrgao', 'naturezaAcao' e 'tipoCredor' do Registro 10.

- **Arquivo dos Movimentos de Restos a Pagar**

- Alterado o conteúdo dos campos 'dotOrigemP2001', 'dotOrigemP2002' dos Registros 11 e 12.

- **Arquivo dos Contratos**

- Excluídos os campos 'codPrograma', 'codFuncao', 'codSubFuncao', 'naturezaAcao', 'nroProjAtiv', 'elementoDespesa', 'subElemento', 'nroEmpenho', 'dtEmpenho', 'modalidadeLicitacao', 'assunto', 'nrProcesso', 'anoProcesso' do Registro 10.
- Excluídos os campos 'codPrograma', 'codFuncao', 'codSubFuncao', 'naturezaAcao', 'nroProjAtiv', 'elementoDespesa', 'subElemento', 'nroEmpenho' dos Registros 11, 21, 22 e 23.
- Incluídos os campos 'nroContrato', 'anoContrato' nos Registros 10, 11, 21, 22 e 23.
- Incluído o campo 'dtFirmaturaContrato' no Registro 10.
- Incluído o campo 'nroTermo' nos Registros 21, 22 e 23.

- **Arquivo de Documentos Fiscais**

- Alterado o assunto do arquivo.
- Incluídos os campos 'dtEmpenho', 'nrLiquidacao', 'dtLiquidacao', 'tipoDocFiscal', 'nroDocFiscal', 'serieDocFiscal', 'dtDocFiscal', 'vlDocValorTotal', 'vlDocAssociado' do Registro 10.
- Excluídos os campos 'nrNumero', 'nfSerie', 'dtEmpenho', 'nfAIDF', 'nfDataEmissao', 'nfValorTotal', 'nfValorAssociado'.
- Alterado o título do Registro 99.

- **Arquivo das Contas Bancárias e Caixa**
 - Incluído o campo 'contaCorrenteDigVerif' do Registro 10.
 - Alterado o conteúdo do campo 'tipoConta' do Registro 10.
 - Excluído o campo 'verba' do Registro 10.
 - Incluídos os campos 'vlEntradas', 'vlSaidas', 'brancos' no Registro 10.
 - Incluídos o Registros 11 – Contas Bancárias/Caixa por Fonte de Recurso e o Registro 90 – Saldos do Balancete Financeiro.

- **Arquivo do Cadastro de Veículos em Situação de Consumo/Combustível**
 - Incluídos os campos 'trocaHodHor' e 'qtdeHodHorAnt' no Registro 10.
 - Incluídos os campos 'orgaoLotacao' e 'unidadeLotacao' no Registro 11.

Arquivos Criados

- **Arquivo das Transferências Bancárias**

Arquivos Excluídos

- **Arquivo das Despesas do Mês**

Informações de Preenchimento dos Campos

Layout dos Arquivos - Contabilidade

Tipo de Campo:

Texto

O campo poderá conter números, letras e caracteres de pontuação

Se o conteúdo do campo não ocupar o tamanho definido, completá-lo com “ ” (espaços) à direita.

Data

O campo deverá conter somente números.

Formatação: “ddmmaaaa”

dd = dia, mm = mês , aaaa = ano (com 4 dígitos)

Se não for informado preencher com “0” (zeros);

Monetário

O campo deverá conter somente números e a vírgula decimal.

Informar o conteúdo com duas casas decimais, e incluir a formatação decimal. (Vírgula).

Exemplo: Se não existir preencher com zeros. (0000000000,00)

Se o conteúdo do campo não ocupar o tamanho definido, completá-lo com “0” (zeros) à esquerda.

Numérico

O campo deverá conter somente números.

Se o conteúdo do campo não ocupar o tamanho definido, completá-lo com “0” (zeros) à esquerda.

Configuração:

Assunto:	
Nome do Arquivo:	Ide.txt
Características:	

10 – Identificação do Município

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	Formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Registro de Identificação do Município.
02	codMunicipio	Código do município	3	6	4	Numérico	Utilizar tabela "Codificação do Município" no Site do TCM-GO.
03	tipoBalancete	Tipo do balancete	7	8	2	Numérico	Utilizar tabela "Tipo do Órgão" no Site do TCM-GO.
04	anoReferencia	Ano de Referencia dos arquivos	9	12	4	Numérico	Ano de referencia do balancete. Formatação: "aaaa".
05	mesReferencia	Mês de referencia dos arquivos	13	14	2	Numérico	Mês de referencia do balancete. Formatação: "mm".
06	dataGeracao	Data de Geração do Arquivo	15	22	8	Data	Data da geração do arquivo.
07	nroSequencial	Número sequencial do registro.	23	28	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo do Órgão.
Nome do Arquivo:	Orgao.txt
Características:	

10 – Órgão

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	Formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"10" – Detalhamento do Órgão.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Númerico	Conforme informado no PPA/LDO/LOA 2011.
03*	cpfGestor	Número do CPF do Gestor	5	15	11	Númerico	Número do CPF do Gestor.
04*	dtInicio	Data Inicial	16	23	8	Data	Data Inicial da responsabilidade do Gestor nesta prestação de contas.
05	dtFinal	Data Final	24	31	8	Data	Data Final da responsabilidade do Gestor nesta prestação de contas.
06	descOrgao	Descrição do Órgão	32	81	50	Texto	Descrição do Órgão.
07	tipoOrgao	Tipo do Órgão	82	83	2	Númerico	Utilizar tabela "Tipo do Órgão" no Site do TCM-GO.
08	cnpjOrgao	Número do CNPJ do Órgão	84	97	14	Númerico	Número do CNPJ do Órgão.
09	nomeGestor	Nome do Gestor	98	147	50	Texto	Nome do Gestor do Órgão.
10	cargoGestor	Cargo do Gestor	148	197	50	Texto	Cargo do Gestor conforme tabela de cargos do órgão.
11	lograResGestor	Logradouro Residencial do Gestor	198	247	50	Texto	Logradouro Residencial do Gestor. Ex. 'Rua 68, nr. 727'.
12	setorLograGestor	Setor do Logradouro do Gestor	248	267	20	Texto	Nome do Setor do Logradouro do Gestor. Ex. 'Centro'.
13	cidadeLograGestor	Cidade do Logradouro do Gestor	268	287	20	Texto	Nome da Cidade do Logradouro do Gestor. Ex. 'Goiania'.
14	ufCidadeLograGestor	Estado da Cidade do Gestor	288	289	2	Texto	Estado da Cidade do Logradouro do Gestor. Ex. 'GO'.
15	cepLograGestor	CEP do Logradouro do Gestor	290	297	8	Númerico	CEP do Logradouro do Gestor. Ex. '74055100' (Sem formatação).
16	foneGestor	Telefone do Gestor	298	307	10	Númerico	Telefone do Gestor (DDD e número – 2 e 8 dígitos).
17	nomeContador	Nome do Contador responsável	308	357	50	Texto	Nome do Contador responsável pela informação.
18	cpfContador	Número do CPF do Contador	358	368	11	Númerico	Número do CPF do Contador responsável.
19	crcContador	Número do CRC do Contador	369	379	11	Texto	Número do CRC do Contador responsável.
20	ufCrcContador	Estado do registro do CRC	380	381	2	Texto	Estado do registro do CRC do Contador responsável.
21	foneContador	Telefone do Contador	382	391	10	Númerico	Telefone do Contador responsável (DDD e número – 2 e 8 dígitos).
22	nomeControleInterno	Nome do Controle Interno	392	441	50	Texto	Nome do responsável pelo Controle Interno do Órgão.
23	cpfControleInterno	Número do CPF do Controle Interno	442	452	11	Númerico	Número do CPF do responsável pelo Controle Interno do Órgão.



Layout dos Arquivos do Balancete Contábil

IN 006/2010
Anexo II

24	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	453	458	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.
----	---------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------	---

99 – Final de Arquivo do Órgão

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	Formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"99" – Final de Arquivo do Órgão.
02	brancos	Espaços em branco	3	452	450	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	453	458	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo das Receitas
Nome do Arquivo:	REC"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo das Receitas é formado pelas letras REC, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria REC0111.txt

10 - Detalhamento das Receitas do Mês

Seq	Nome do Campo	Descrição	posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" - Detalhamento das receitas do mês.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
03*	rubrica	Rubrica da receita	5	13	9	Numérico	Codificação da rubrica conforme tabela no Site do TCM-GO.
04	especificacao	Especificação da receita	14	113	100	Texto	Especificação da receita.
05	vIPrevistoAtualizado	Valor Previsto para arrecadação	114	126	13	Monetário	Valor previsto para arrecadação atualizado.
06	vIArrecadado	Valor arrecadado no mês	127	139	13	Monetário	Valor arrecadado no mês.
07	vIAcumulado	Valor acumulado da receita	140	152	13	Monetário	Valor acumulado da receita até o mês atual.
08	nroSequencial	Número seqüencial do registro	153	158	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Registro 11 – Movimentação Financeira das Receitas

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	numérico	"11" - Movimentação financeira da receita.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
03*	rubrica	Rubrica da receita	5	13	9	numérico	Codificação da rubrica conforme tabela no Site do TCM-GO.
04*	banco	Número do Banco	14	16	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
05*	agencia	Número da Agência Bancária	17	20	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
06*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	21	32	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
07*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	33	33	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
08	vIRecolhimento	Valor recolhido ao banco ou caixa	34	46	13	Monetário	Valor recolhido ao banco ou caixa no mês.
09	brancos	Espaços em branco	47	152	106	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
10	nroSequencial	Número seqüencial do registro	153	158	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Registro 12 – Detalhamento da Fonte de Recursos das Receitas

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	numérico	"12" – Movimentação financeira da receita por Fonte de Recurso.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
03*	rubrica	Rubrica da receita	5	13	9	numérico	Codificação da rubrica conforme tabela no Site do TCM-GO.
04*	banco	Número do Banco	14	16	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
05*	agencia	Número da Agência Bancária	17	20	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
06*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	21	32	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
07*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	33	33	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
08*	codFonteRecurso	Código da Fonte de Recurso	34	39	6	Numérico	Grupo/Especificação/Detalhamento da Fonte de Recurso conforme tabela no Site do TCM.
09	vIFR	Valor da Fonte de Recursos	40	52	13	Monetário	Valor da Fonte de Recursos recolhida no mês.
10	brancos	Espaços em branco	53	152	100	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
11	nroSequencial	Número sequencial do registro	153	158	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo das Receitas do Mês

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo das Receitas do município.
02	brancos	Espaços em branco	3	152	150	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número sequencial do registro.	153	158	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo de Correção de Receitas
Nome do Arquivo:	ARC"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo de Correção das Receitas é formado pelas letras ARC, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria ARC0111.TXT

Registro 10 – Detalhamento das Correções de Receitas

Seq	Nome do Campo	Descrição	posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento das Correções de Receitas.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Conforme informado no arquivo orgao.txt.
03*	rubricaDeduzida	Rubrica da receita a ser Deduzida	5	13	9	Numérico	Codificação da rubrica a ser deduzida.
04*	rubricaAcrescida	Rubrica da receita a ser Acrescida	14	22	9	Numérico	Codificação da rubrica a ser acrescida.
05	especificacaoDeduzida	Especificação da receita Deduzida	23	122	100	Texto	Especifica a descrição da rubrica da receita a ser deduzida.
06	especificacaoAcrescida	Especificação da receita Acrescida	123	222	100	Texto	Especifica a descrição da rubrica da receita a ser acrescida.
07	vIDeduzido	Valor Deduzido.	223	235	13	Monetário	Valor deduzido na rubrica a ser deduzida.
08	vIAcrescido	Valor Acrescido.	236	248	13	Monetário	Valor acrescido na rubrica a ser acrescida.
09	nroSequencial	Número sequencial do registro.	249	254	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

Registro 11 – Movimentação Financeira da Receita Deduzida

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	numérico	"11" – Movimentação financeira da Receita Deduzida.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	numérico	Conforme informado no arquivo orgao.txt.
03*	rubricaDeduzida	Rubrica da receita a ser Deduzida	5	13	9	numérico	Codificação da rubrica a ser deduzida.
04*	rubricaAcrescida	Rubrica da receita a ser Acrescida	14	22	9	Numérico	Codificação da rubrica a ser acrescida.
05*	banco	Número do Banco	23	25	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
06*	agencia	Número da Agência Bancária	26	29	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
07*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	30	41	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
08*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	42	42	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
09	vIDeduzido	Valor Deduzido do banco ou caixa	43	55	13	Monetário	Valor deduzido do Banco ou do Caixa.

10	brancos	Espaços em branco	56	248	193	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
11	nroSequencial	Número seqüencial do registro	249	254	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Registro 12 – Detalhamento da Receita Deduzida por Fontes de Recursos

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	numérico	"12" – Detalhamento da Receita Deduzida por Fontes de Recursos.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	numérico	Conforme informado no arquivo orgao.txt.
03*	rubricaDeduzida	Rubrica da receita a ser Deduzida	5	13	9	numérico	Codificação da rubrica a ser deduzida.
04*	rubricaAcrescida	Rubrica da receita a ser Acrescida	14	22	9	Numérico	Codificação da rubrica a ser acrescida.
05*	banco	Número do Banco	23	25	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
06*	agencia	Número da Agência Bancária	26	29	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
07*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	30	41	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
08*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	42	42	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
09*	codFonteRecurso	Código da Fonte de Recurso	43	48	6	Numérico	Grupo/Especificação/Detailhamento da Fonte de Recurso coforme tabela no Site do TCM.
10	vIDeduzidoFR	Valor Deduzido da Fonte Recurso	49	61	13	Monetário	Valor Deduzido da Fonte de Recurso.
11	brancos	Espaços em branco	62	248	187	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
12	nroSequencial	Número seqüencial do registro	249	254	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Registro 21 – Movimentação Financeira da Receita Acrescida

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	numérico	"21" – Movimentação Financeira da Receita Acrescida.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	numérico	Conforme informado no arquivo orgao.txt.
03*	rubricaDeduzida	Rubrica da receita a ser Deduzida	5	13	9	numérico	Codificação da rubrica a ser deduzida.
04*	rubricaAcrescida	Rubrica da receita a ser Acrescida	14	22	9	Numérico	Codificação da rubrica a ser acrescida.
05*	banco	Número do Banco	23	25	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
06*	agencia	Número da Agência Bancária	26	29	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
07*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	30	41	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
08*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	42	42	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
09	vIAcrescido	Valor Acrescido ao banco ou caixa	43	55	13	Monetário	Valor Acrescido ao Banco ou ao Caixa.
10	brancos	Espaços em branco	56	248	193	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.

11	nroSequencial	Número sequencial do registro	249	254	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.
----	---------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------	---

Registro 22 – Detalhamento da Receita Acrescida por Fontes de Recursos

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	numérico	"22" – Detalhamento da Receita Acrescida por Fontes de Recursos.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	numérico	Conforme informado no arquivo orgao.txt.
03*	rubricaDeduzida	Rubrica da receita a ser Deduzida	5	13	9	numérico	Codificação da rubrica a ser deduzida.
04*	rubricaAcrescida	Rubrica da receita a ser Acrescida	14	22	9	Numérico	Codificação da rubrica a ser acrescida.
05*	banco	Número do Banco	23	25	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
06*	agencia	Número da Agência Bancária	26	29	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
07*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	30	41	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
08*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	42	42	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
09*	codFonteRecurso	Código da Fonte de Recurso	43	48	6	Numérico	Grupo/Especificação/Detalhamento da Fonte de Recurso coforme tabela no Site do TCM.
10	vIAcrescidoFR	Valor Acrescido da Fonte Recursos	49	61	13	Monetário	Valor Acrescido da Fonte de Recursos.
11	brancos	Espaços em branco	62	248		Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
12	nroSequencial	Número sequencial do registro	249	254	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo das Correções de Receitas

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo das Correções de Receitas.
02	brancos	Espaços em branco	3	248	246	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	NroSequencial	Número sequencial do registro.	249	254	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo das Alterações Orçamentárias.
Nome do Arquivo:	AOC"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo das Alterações Orçamentárias é formado pelas letras AOC, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria AOC0111.TXT

10 - Detalhamento das Alterações Orçamentárias

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento das Alterações Orçamentárias.
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09	vSaldoAntOrcado	Valor do Orçamento Anterior	20	32	13	Monetário	
10	vSaldoAtual	Valor do Saldo Atual Orçado para a Dotação	33	45	13	Monetário	
11	Branco	Espaços em branco	46	77		Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
12	NroSequencial	Número sequencial do registro.	78	83	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

11 - Detalhamento das Alterações Orçamentárias por Elemento de Despesa

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"11" – Detalhamento das Alterações Orçamentárias por elemento de despesa.
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Numérico	

05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	dataAlteracao	Data da Alteração Orçamentária	26	33	8	Data	Formatação : “ ddmmaaaa ”.
11*	nrAlteracao	Número da Alteração	34	36	3	Numérico	Número Sequencial da alteração orçamentária na referida data.
12*	tipoAlteracao	Tipo de Alteração Orçamentária.	37	38	2	Numérico	Tipo de Alteração Orçamentária conforme tabela no Site do TCM-GO.
13	vAlteracao	Valor da Alteração	39	51	13	Monetário	
14	vSaldoAntDotacao	Valor do Saldo Anterior da Dotação	52	64	13	Monetário	
15	vSaldoAtual	Valor do Saldo Atual da Dotação	65	77	13	Monetário	
16	NroSequencial	Número seqüencial do registro.	78	83	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

12 - Detalhamento das Alterações Orçamentárias por Fonte de Recurso

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	“12” – Detalhamento das Alterações Orç. por Fonte de Recurso
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	dataAlteracao	Data da Alteração Orçamentária	26	33	8	Data	Formatação : “ ddmmaaaa ”.
11*	nrAlteracao	Número da Alteração	34	36	3	Numérico	Número Sequencial da alteração orçamentária na referida data.
12*	tipoAlteracao	Tipo de Alteração Orçamentária.	37	38	2	Numérico	Tipo de Alteração Orçamentária conforme tabela no Site do TCM-GO.
13*	codFontRecursos	Código da Fonte de Recursos	39	41	3	Numérico	Grupo/Especificação da Fonte de Recurso conforme tabela no Site do TCM.
14	vAlteracaoFonte	Valor da Alteração na Fonte	42	54	13	Monetário	
15	vSaldoAntFonte	Valor do Saldo da Fonte Anterior	55	67	13	Monetário	

16	vISaldoAtualFonte	Valor do Saldo Atual da Fonte	68	70	13	Monetário	
17	brancos	Espaços em branco	71	77	7	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
18	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	78	83	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

90 – Registro da Lei de Suplementação

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"90" – Registro da Lei de Suplementação
02*	nrLeiSuplementacao	Número da Lei de Suplementação	3	8	6	Numérico	Número da Lei que autoriza Crédito Suplementar no exercício. Formatação: "xxxxyy onde xxxx (Nº da Lei) yy (Ano da Lei)"
03	dataLeiSuplementacao	Data da Lei da Suplementação	9	16	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
04	vIAutorizadoSuplementacao	Valor Autorizado da Suplementação	17	29	13	Monetário	
05	Brancos	Espaços em branco	30	77	48	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
06	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	78	83	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

91 – Registro da Lei de Crédito Especial

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"91" – Registro da Lei de Crédito Especial
02*	nrLeiCreditoEsp	Número da Lei de Crédito Especial	3	8	6	Numérico	Número da Lei que autoriza Suplementação no decorrer do exercício . Formatação: "xxxxyy onde xxxx (Nº da Lei) yy (Ano da Lei)"
03	dataLeiCreditoEsp	Data da Lei do Crédito Especial	9	16	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
04	vIAutorizadoCreditoEsp	Valor Autorizado do Crédito Especial	17	29	13	Monetário	
05	brancos	Espaços em branco	30	77	48	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
06	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	78	83	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

92 – Registro da Lei para Realocação de Recursos

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"92" – Registro da Lei para Realocação de Recursos (CF/88, Art.167, VI).
02*	nrLeiRealocRec	Número da Lei para Realocação de Recursos	3	8	6	Numérico	Nº da Lei que autoriza Realocação de Recursos no decorrer do exercício Formatação: "xxxxyy onde xxxx (Nº da Lei) yy (Ano da Lei)"

03	dataLeiRealocRec	Data da Lei Realocação Recursos	9	16	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
04	vlAutorizadoRealocRec	Valor Autorizado para Realocação de Recursos	17	29	13	Monetário	
05	brancos	Espaços em branco	30	77	48	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
06	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	78	83	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

93 – Registro da Lei de Alteração do PPA

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"93" – Registro da Lei de Alteração do PPA
02*	nrLeiAltPPA	Número da Lei de Alteração do PPA	3	8	6	Numérico	Número da Lei de Alteração do PPA. Formatação: "xxxxyy onde xxxx (Nº da Lei) yy (Ano da Lei)"
03	dataLeiAltPPA	Data da Lei de Alteração do PPA	9	16	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
04	Branços	Espaços em branco	17	77	61	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
05	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	78	83	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

94 – Registro dos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"94" – Registro dos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais.
02*	nrDecreto	Número do Decreto	3	8	6	Numérico	Número do Decreto de Abertura de Crédito Adicional. Formatação: "xxxxyy onde xxxx (Número) yy (Ano) do Decreto"
03	dataDecreto	Data do Decreto	9	16	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
04	vlDecreto	Valor do Decreto	17	29	13	Monetário	Valor do Decreto
05	tipoCredito	Tipo do Crédito Adicional	30	30	1	Numérico	1 – Suplementar; 2 – Especial; 3 – Extraordinário
06	brancos	Espaços em branco	31	77	47	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
07	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	78	83	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo das Alterações Orçamentárias

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo das Alterações Orçamentárias.



Layout dos Arquivos do Balancete Contábil

IN 006/2010
Anexo II

02	Branco	Espaços em branco	3	77	75	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	78	83	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

De forma adicional ao estabelecido neste layout, também deverão ser enviados os textos das Leis de Suplementação, Crédito Especial e Alteração do PPA, bem como dos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais, nos formatos SUPXXXXYY.DOC, ESPXXXXYY.DOC, PPXXXXYY.DOC e DECXXXXYY.DOC respectivamente, onde XXXX (Número) YY (Ano) da Lei ou Decreto.

Configuração:

Assunto:	Arquivo do Cadastro de Obras em Andamento.
Nome do Arquivo:	COB"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo do cadastro de obras é formado pelas letras COB, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria COB0111.TXT .

10 – Cadastro de Obras em Andamento

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			De	Até			
01*	TipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento das obras..
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	codUnidade	Código da unidade	5	6	2	Numérico	
04*	codObra	Código da Obra	7	10	4	Numérico	Número único por exercício. Preencher com "0" (zeros) à esquerda.
05*	anoObra	Ano da Obra	11	14	4	Numérico	Ano de início da obra.
06	especificação	Especificação da Obra	15	114	100	Texto	Ex : "Construção da Escola Municipal Fulano de Tal"
07	latitude	Coordenada GPS Latitude da Obra	115	122	8	Numérico	Formato: GGMMSSSS.GG = Graus, MM = Minutos, SSSS = Segundos.
08	longitude	Coordenada GPS Longitude Obra	123	130	8	Numérico	Formato: GGMMSSSS.GG = Graus, MM = Minutos, SSSS = Segundos.
09	unidadeMedida	Unidade de Medida da Obra	131	132	2	Numérico	Conforme tabela "Unidades de Medida" disponível no site do TCM.
10	quantidade	Quantidade da Unidade de Medida	133	137	5	Numérico	Quantidade da Unidade de Medida.
11	enderecoObra	Endereço da Obra	138	237	100	Texto	Endereço da Obra.
12	bairroObra	Bairro da Obra	238	257	20	Texto	Bairro da Obra.
13	nomeFiscalObra	Nome do Fiscal da Obra	258	307	50	Texto	Nome do Fiscal da Obra.
14	NroSequencial	Número seqüencial do registro.	308	313	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Obs.: Cada obra receberá um único código, mesmo que tenha vigência plurianual. enquanto a obra estiver em andamento, a mesma deverá constar do cadastrado.

99- Final de Arquivo do Cadastro de Obras

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			De	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo do Cadastro de Obras.
02	Branco	Espaços em branco	3	307	305	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	308	313	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo dos Empenhos do Mês.
Nome do Arquivo:	EMP"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo dos empenhos é formado pelas letras EMP, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria EMP0111.TXT

10 - Detalhamento dos Empenhos do Mês

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento dos empenhos.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Sequencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Sub-elemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Numérico	Número do Empenho.
12	modalidadeLicitacao	Modalidade da Licitação	34	35	2	Numérico	00 - Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) 01 - Abaixo do limite de convite para compras e serviços 02 - Abaixo do limite de convite para Obras e Serviços de Engenharia 03 - Convite para Compras e Serviços 04 - Convite para Obras e Serviços de Engenharia 05 - Tomada de Preço para Compras e Serviços 06 - Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 07 - Concorrência para Compras e Serviços 08 - Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia 09 - Leilão 10 - Dispensa de Licitação 11 - Inexigibilidade de Licitação 12 - Concurso 13 - Pregão 99 - Outros (Convênios, ajustes, similares, etc.)

13	nroProcLicitacao	Número do Procedimento Licitatório	36	38	3	Numérico	Ex.: Concorrência Pública nº 002.
14	anoProcLicitacao	Ano do Procedimento Licitatório	39	42	4	Numérico	Ex.: 2011.
15	seqProcLicitacao	Sequencial dentro da Licitação	43	45	3	Numérico	Número Sequencial do Contrato/Despesa, dentro da mesma Licitação. Iniciando com o número "001" em cada procedimento licitatório.
16	assunto	Assunto da Aquisição	46	47	2	Numérico	Obedecer a codificação: 01 – Obras e Serviços de Engenharia/Aquisição de Materiais (Engenharia) 02 – Assessoria Jurídica 03 – Assessoria Contábil 04 – Credenciamento 05 – Publicidade 06 – Transporte Escolar 07 – Fornecimento Combustíveis 08 – Fornecimento Medicamentos 09 – Fornecimento Veículos 10 – Fornecimento Suprimentos de Informática 11 – Locação 12 – Shows Artísticos 99 – Outros
17	tpEmpenho	Tipo do Empenho	48	49	2	Numérico	Tipo do Empenho: 01 – Gera lançamento em Despesas a Pagar Contrapartida (inclusive Obrigações Patronais empenhadas) 02 – Gera lançamento em Serviço da Dívida a Pagar (Amortização e Juros da Dívida)
18	dtEmpenho	Data do Empenho	50	57	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
19	vlBruto	Valor Bruto Empenhado	58	70	13	Monetário	
20	nomeCredor	Nome do credor	71	120	50	Texto	
21	tipoCredor	Tipo do credor	121	121	1	Numérico	Tipo do Credor : 1-Pessoa Física ; 2-Pessoa Jurídica.
22	cpfCnpj	Número do CPF ou CNPJ	122	135	14	Numérico	
23	especificacaoEmpenho	Especificação do Empenho	136	335	200	Texto	
24	nroSequencial	Número sequencial do registro.	336	341	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

11 - Detalhamento dos Empenhos do mês por Fonte de Recurso

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"11" – Detalhamento dos empenhos por fonte de recurso.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.

04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Sequencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Sub-elemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Numérico	Número do Empenho.
12*	codFontRecursos	Código da Fonte de Recursos	34	39	6	Numérico	Grupo/Especificação/Detalhamento da Fonte de Recurso conforme tabela no Site do TCM.
13	vIRecurso	Valor empenhado da FR	40	52	13	Monetário	Valor empenhado da Fonte de Recurso.
14	brancos	Espaços em branco	53	335	283	Texto	Espaços em branco para uso futuro.
15	nroSequencial	Número sequencial do registro.	336	341	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

12 - Detalhamento das Obras relacionados aos Empenhos do mês

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"12" – Detalhamento das Obras.
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Sequencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Natureza da Despesa até nível de Elemento.
10*	subElemento	Subelemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da Despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Numérico	Número do Empenho.
12*	codObraAno	Código e Ano da Obra	34	41	8	Numérico	Código da Obra com o Ano conforme arquivo COB.txt.
13	vIAssociadoObra	Valor Associado à Obra	42	54	13	Monetário	Valor parcial ou total do Empenho associado à Obra.
14	brancos	Espaços em branco	55	335	281	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.

15	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	336	341	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.
----	---------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------	---

13 - Detalhamento dos Contratos relacionados aos Empenhos do mês							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"13" – Detalhamento dos Contratos.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Seqüencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Subelemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Numérico	Número do Empenho.
12*	nroContrato	Número do Contrato	34	53	20	Numérico	Número do Contrato conforme informado no arquivo CON.txt.
13*	anoContrato	Ano do Contrato	54	57	4	Numérico	Ano de início do Contrato.
14	vlAssociadoContrato	Valor Associado ao Contrato	58	70	13	Monetário	Valor parcial ou total do Empenho associado ao Contrato.
15	brancos	Espaços em branco	71	335	265	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
16	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	336	341	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

14 - Detalhamento do Empenho por Credor (Opcional - para as notas de empenhos que possuem vários credores)							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"14" – Detalhamento dos empenhos.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	

07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Sequencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Subelemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Numérico	Número do Empenho.
12*	cpfCnpjCredor	CPF/CNPJ do Credor	34	47	14	Numérico	Número do CPF/CNPJ do Credor.
13	nomeCredor	Nome do Credor	48	97	50	Texto	
14	vlAssociadoCredor	Valor associado do Credor	98	110	13	Monetário	Valor associado do credor ao empenho.
15	brancos	Espaços em branco	111	335	225	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
16	nroSequencial	Número sequencial do registro.	336	341	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo dos Empenhos do mês

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo dos empenhos.
02	brancos	Espaços em branco	3	335	333	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número sequencial do registro.	336	341	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo de Anulação de Empenhos.
Nome do Arquivo:	ANL"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo de anulação de empenhos é formado pelas letras ANL, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria ANL0111.TXT

10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no mês

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento dos empenhos anulados.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Subelemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Numérico	Número do Empenho a ser anulado.
12*	dtAnulacao	Data da Anulação do Empenho	34	41	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
13*	nrAnulacao	Número da Anulação no dia	42	44	3	Numérico	Número seqüencial da anulação do referido empenho na data especificada.
14	dtEmpenho	Data do Empenho	45	52	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
15	vlOriginal	Valor Original do Empenho	53	65	13	Monetário	
16	vlAnulacao	Valor a ser anulado do empenho	66	78	13	Monetário	
17	nomeCredor	Nome do credor	79	128	50	Texto	
18	tipoCredor	Tipo do credor	129	129	1	Numérico	Tipo do Credor : 1-Pessoa Física ; 2-Pessoa Jurídica;
19	cpfCnpj	Número do CPF ou CNPJ	130	143	14	Numérico	
20	especificacaoEmpenho	Especificação do Empenho	144	343	200	Texto	
21	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	344	349	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

11 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no mês por Fonte de Recurso

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"11" – Detalhamento dos empenhos anulados por fonte de recurso.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Númerico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Númerico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Númerico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Númerico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Númerico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Númerico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Sequencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Númerico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Númerico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Subelemento da despesa	26	27	2	Númerico	Sub-elemento da despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Númerico	Número do Empenho a ser anulado.
12*	dtAnulacao	Data da Anulação do Empenho	34	41	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
13*	nrAnulacao	Número da Anulação no dia	42	44	3	Númerico	Número sequencial da anulação do referido empenho na data especificada.
14*	codFontRecursos	Código da Fonte de recursos	45	50	6	Númerico	Grupo/Especificação/Detalhamento da Fonte de Recurso conforme tabela no Site do TCM.
15	vEmpFonte	Valor empenhado na fonte de recurso	51	63	13	Monetário	Valor empenhado da fonte de recurso
16	vAnulacaoFonte	Valor a ser anulado da fonte de recurso no empenho.	64	76	13	Monetário	
17	brancos	Espaços em branco	77	343	267	Texto	Espaços em branco para uso futuro.
18	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	344	349	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

12 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no mês referentes às Obras

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"12" – Detalhamento dos empenhos anulados.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Númerico	Código do programa.

03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Sequencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Subelemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Numérico	Número do Empenho a ser anulado.
12*	dtAnulacao	Data da Anulação do Empenho	34	41	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
13*	nrAnulacao	Número da Anulação no dia	42	44	3	Numérico	Número sequencial da anulação do referido empenho na data especificada.
14*	codObraAno	Código e Ano da Obra	45	52	8	Numérico	Código da Obra com o Ano conforme arquivo COB.txt
15	vAnuladoObra	Valor anulado associado à obra	53	65	13	Monetário	
16	brancos	Espaços em branco	66	343	278	Texto	
17	NroSequencial	Número sequencial do registro.	344	349	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

13 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no mês referentes aos Contratos

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"12" – Detalhamento dos empenhos anulados.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Sequencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Subelemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Numérico	Número do Empenho a ser anulado.

12*	dtAnulacao	Data da Anulação do Empenho	34	41	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
13*	nrAnulacao	Número da Anulação no dia	42	44	3	Númérico	Número seqüencial da anulação do referido empenho na data especificada.
14*	nroContrato	Número do Contrato	45	64	20	Númérico	Número do Contrato conforme informado no arquivo CON.txt
15*	anoContrato	Ano do Contrato	65	68	4	Númérico	Ano de início do Contrato.
16	vlAnuladoContrato	Valor anulado associado Contrato	69	81	13	Monetário	Valor anulado associado ao Contrato.
17	brancos	Espaços em branco	82	343	262	Texto	
18	NroSequencial	Número seqüencial do registro.	344	349	6	Númérico	Número seqüencial de identificação do registro.

14 - Detalhamento do Empenho Anulado por Credor (Opcional - empenhos que possuem vários credores)							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númérico	"14" – Detalhamento dos empenhos.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Númérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Númérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Númérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Númérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Númérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Númérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Seqüencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Númérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Númérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Subelemento da despesa	26	27	2	Númérico	Sub-elemento da despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Númérico	Número do Empenho.
12*	dtAnulacao	Data da Anulação do Empenho	34	41	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
13*	nrAnulacao	Número da Anulação no dia	42	44	3	Númérico	Número seqüencial da anulação do referido empenho na data especificada.
14*	cpfCnpjCredor	CPF/CNPJ do Credor	45	58	14	Númérico	Número do CPF/CNPJ do Credor.
15	nomeCredor	Nome do credor	59	108	50	Texto	
16	vlAnuladoCredor	Valor anulado da associação do credor	109	121	13	Monetário	Valor anulado da associado do credor ao empenho.
17	brancos	Espaços em branco	122	343	222	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
18	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	344	349	6	Númérico	Número seqüencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo dos Empenhos Anulados no mês

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"99" – Final de Arquivo dos empenhos anulados.
02	brancos	Espaços em branco	3	343	341	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	344	349	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo da Liquidação de Despesa
Nome do Arquivo:	LQD"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo da Liquidação de Despesa é formado pelas letras LQD, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria LQD0111.TXT

10 - Detalhamento da Liquidação da Despesa

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento da Liquidação da Despesa.
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Numérico	Código do Programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Numérico	Código da Unidade Orçamentária.
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de Despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Sub-elemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa.
11*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	28	48	21	Numérico	Formato: 9999 Unidade Orçamentária/Secretaria 99 Função Governamental 99 Programa 999 Sub-programa 9999 Número do Projeto / Atividade 999999 Elemento de Despesa Se existir preencher os itens 2, e 5 a 10 com "0" (Zeros).
12*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Numérico	Número do Empenho.
13*	dtEmpenho	Data do Empenho	55	62	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
14*	nrLiquidacao	Número da Liquidação	63	68	6	Numérico	Número da Liquidação do referido Empenho.
15*	dtLiquidacao	Data da Liquidação do Empenho	69	76	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".

16	tpLiquidacao	Tipo de liquidação	77	77	1	Númerico	Tipo de Liquidação : 1 - Liquidação de Empenho do Exercício 2 - Liquidação de Empenho de Restos a Pagar
17	vlLiquidado	Valor Liquidado do empenho.	78	90	13	Monetário	
18	respLiquidacao	Nome Responsável pela Liquidação	91	140	50	Texto	Nome do Responsável pela Liquidação.
19	especificacaoLiquidacao	Especificação da Liquidação	141	340		Texto	Especificação da Liquidação.
20	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	341	346	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo da Liquidação da Despesa

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	Formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"99" - Final de Arquivo da Liquidação da Despesa.
02	brancos	Espaços em branco	3	340	338	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	341	346	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo de Anulação da Liquidação de Despesa
Nome do Arquivo:	ALQ"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo de Anulação da Liquidação de Despesa é formado pelas letras ALQ, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Exemplo: o arquivo do de Janeiro / 2011, o nome seria ALQ0111.TXT

10 - Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento da liquidação da despesa.
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Numérico	Código do Programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de Despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Sub-elemento da Despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa.
11*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	28	48	21	Numérico	Formato: 9999 Unidade Orçamentária/Secretaria 99 Função Governamental 99 Programa 1000 Sub-programa 10000 Número do Projeto / Atividade 999999 Elemento de Despesa Se existir preencher os itens 2, e 5 a 10 com "0" (Zeros).
12*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Numérico	Número do Empenho.
13*	dtEmpenho	Data do Empenho	55	62	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
14*	nrLiquidacao	Número da Liquidação	63	68	6	Numérico	Número da Liquidação a ser anulada.
15*	dtLiquidacao	Data da Liquidação do Empenho	69	76	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
16*	nrLiquidacaoANL	Número da Anulação da Liquidação	77	82	6	Numérico	Número da Anulação da Liquidação.

17*	dtAnulacaoLiq	Data da Anulação da Liquidação	83	90	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
18	tpLiquidacao	Tipo de liquidação	91	91	1	Númérico	Tipo de Liquidação : 1 - Liquidação Despesa de Exercício 2 - Liquidação Despesas Resto a Pagar
19	vlLiquidado	Valor Liquidado do empenho.	92	104	13	Monetário	
20	vlAnulado	Valor Anulado da Liquidação.	105	117	13	Monetário	
21	NroSequencial	Número seqüencial do registro.	118	123	6	Númérico	Número seqüencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo da Anulação da Liquidação da Despesa

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	Formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númérico	"99" - Final de Arquivo da liquidação da despesa.
02	brancos	Espaços em branco	3	117	115	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	118	123	6	Númérico	Número seqüencial de identificação do registro.

06*	desdobraSubTipo	Desdobramento do Sub-Tipo	11	13	3	Numérico	<p>→ Se o Tipo de Lançamento for "01 – Depósitos e Consignações" e o SUB-TIPO for: 001 – INSS 002 – RPPS 003 – IRRF 004 – ISSQN</p> <p>→ Se o Tipo de Lançamento for "04 - Transferências Financeiras" e o SUB-TIPO for: 001 – Câmara Municipal Preencher com: 001 – Duodécimo 002 – Sessão Extraordinária 003 – Inativos (a partir do "004" para outros tipos de transferências) 002 – FUNDEB 003 – FMS Preencher com: 001 – Transferência do Fundo Nacional de Saúde 002 – Transferência do Poder Executivo</p> <p>CASO NÃO SEJA NENHUM DOS TIPOS DE LANÇAMENTO E SUB-TIPO ACIMA, PREENCHER OBRIGATORIAMENTE COM "000" (ZEROS).</p>
07	descExtraOrc	Descrição da Extra Orçamentária	14	63	50	Texto	
08	vLancamento	Valor do Lançamento	64	76	13	Monetário	
09	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	77	82	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Registro 11 – Movimentação Financeira das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	numérico	"11" – Movimentação financeira da receita.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
03*	categoria	Categoria informada	5	5	1	Numérico	
04*	tipoLancamento	Tipo de Lançamento	6	7	2	Numérico	
05*	subTipo	Subtipo do Lançamento	8	10	3	Numérico	
06*	desdobraSubTipo	Desdobramento do Sub-Tipo	11	13	3	Numérico	
07*	banco	Número do Banco	14	16	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.

08*	agencia	Número da Agência Bancária	17	20	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
09*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	21	32	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
10*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	33	33	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
11	vIMovimentacao	Valor da Movimentação	34	46	13	Monetário	Valor movimentado no banco ou no caixa no mês.
12	brancos	Espaços em branco	47	76	30	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
13	nroSequencial	Número seqüencial do registro	77	82	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Registro 12 – Detalhamento da Fonte de Recursos das Receitas e Despesas

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	numérico	"12" – Movimentação financeira por Fonte de Recurso.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
03*	categoria	Categoria informada	5	5	1	Numérico	
04*	tipoLancamento	Tipo de Lançamento	6	7	2	Numérico	
05*	subTipo	Subtipo do Lançamento	8	10	3	Numérico	
06*	desdobraSubTipo	Desdobramento do Sub-Tipo	11	13	3	Numérico	
07*	banco	Número do Banco	14	16	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
08*	agencia	Número da Agência Bancária	17	20	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
09*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	21	32	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
10*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	33	33	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
11*	codFonteRecurso	Código da Fonte de Recurso	34	39	6	Numérico	Grupo/Especificação/Detalhamento da Fonte de Recurso conforme tabela no Site do TCM.
12	vIFR	Valor da Fonte de Recursos	40	52	13	Monetário	Valor da Fonte de Recursos movimentada no mês.
13	brancos	Espaços em branco	53	76	24	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
14	nroSequencial	Número seqüencial do registro	77	82	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo das Extra-Orçamentárias

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo das Extra-Orçamentárias.
02	brancos	Espaços em branco	3	76	74	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	77	82	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

* Excluir deste arquivo todas as Movimentações de Despesas a Pagar e Restos a Pagar.

Configuração:

Assunto:	Arquivo das Ordens de Pagamento.
Nome do Arquivo:	OPS"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo das Ordens de Pagamento é formado pelas letras OPS, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria OPS0111.TXT

10 - Detalhamento das Ordens de Pagamento

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento das Ordens de Pagamento.
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Numérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Numérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo). Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
10*	subElemento	Sub-elemento da despesa	26	27	2	Numérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
11*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	28	48	21	Numérico	Formato: 9999 Unidade Orçamentária/Secretaria 99 Função Governamental 99 Programa 1001 Sub-programa 10001 Número do Projeto / Atividade 999999 Elemento de Despesa Se existir preencher os itens 2, e 5 a 10 com "0" (Zeros).
12*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Numérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
13*	nroOP	Número da OP	55	60	6	Numérico	Obrigatório para todos os tipos de OP's.

14	tipoOP	Tipo da OP	61	61	1	Númérico	Tipo da OP : 1 - Despesa Totalmente paga no mês (= Tipo 2 no Balancete) 2 - Despesa a Pagar (Pagamento) 3 - Resto a Pagar (Pagamento) 8 - Serviço da Dívida a Pagar (Pagamento) 9 - Despesa Extra-Orçamentária
15	dtInscricao	Data da emissão do Empenho.	62	69	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
16	dtEmissao	Data da emissão da OP.	70	77	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
17	vIOP	Valor da OP.	78	90	13	Monetário	
18	nomeCredor	Nome do credor	91	140	50	Texto	
19	tipoCredor	Tipo do credor	141	141	1	Númérico	Tipo do Credor : 1-Pessoa Física ; 2-Pessoa Jurídica.
20	cpfCnpj	Número do CPF ou CNPJ	142	155	14	Númérico	
21	especificacaoOP	Especificação da OP	156	355	200	Texto	
22	nroSequencial	Número sequencial do registro.	356	361	6	Númérico	Número sequencial de identificação do registro.

11 - Detalhamento das Liquidações de Despesas

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númérico	"11" - Detalhamento das Liquidações de Despesas.
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Númérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Númérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Númérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Númérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Númérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Númérico	1,3,5,7 - Projeto; 2,4,6,8 - Atividade; 9 - Operações Especiais Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Númérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Númérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo). Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
10*	subElemento	Sub-elemento da despesa	26	27	2	Númérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).
11*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	28	48	21	Númérico	Se existir preencher os itens 2, e 5 a 10 com "0" (Zeros).
12*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Númérico	Se Tipo da OP = 9 preencher com "0" (Zeros).

13*	nroOP	Número da OP	55	60	6	Numérico	Obrigatório para todos os tipos de OP's.
14*	nrLiquidacao	Número da Liquidação	61	66	6	Numérico	Número da Liquidação do referido Empenho.
15	vLiquidação	Valor da Liquidação.	67	79	13	Monetário	
16	vIOPVinculadoLiquidacao	Valor da OP Vinculado à Liquidação.	80	92	13	Monetário	
17	branco	Espaços em Branco	93	355	263	Texto	
18	nroSequencial	Número sequencial do registro.	356	361	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

12 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamento							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	TipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"12" – Detalhamento da Movimentação Financeira das OP's.
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Numérico	
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Sub-elemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa
11*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	28	48	21	Numérico	Se existir preencher os itens 2, e 5 a 10 com "0" (Zeros).
12*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Numérico	Número do Empenho.
13*	nroOP	Número da OP	55	60	6	Numérico	
14*	banco	Número do Banco	61	63	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
15*	agencia	Número da Agência Bancária	64	67	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
16*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente.	68	79	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
17*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	80	80	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
18*	nrDocumento	Número do Documento.	81	95	15	Numérico	No caso de pago. via conta CAIXA preencher este com nove ("9")

19	tipoDocumento	Tipo do Documento.	96	97	2	Númérico	Obedecer a codificação: 01 – Cheque 02 – DOC 03 – TED 04 – Borderô 05 – Dinheiro 99 – Outros
20	vlDocumento	Valor do Documento.	98	110	13	Monetário	No caso de pagto. via conta CAIXA lançar aqui o valor do pagamento.
21	vtEmissão	Data de emissão do documento	111	118	8	Data	No caso de pagto. via conta CAIXA lançar aqui a data do pagamento.
22	vlAssociado	Valor associado ao pagamento	119	131	13	Monetário	No caso de pagto. via conta CAIXA lançar aqui o valor do pagamento
23	brancos	Espaços em branco	132	355	224	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
24	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	356	361	6	Númérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Registro 13 – Detalhamento da Fonte de Recursos das Ordens de Pagamento

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	numérico	"13" – Movimentação financeira das OPs por Fonte de Recurso.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Númérico	
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Númérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Númérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Númérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Númérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Númérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Projeto / Atividade.	17	19	3	Númérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Númérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Sub-elemento da despesa	26	27	2	Númérico	Sub-elemento da despesa
11*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	28	48	21	Númérico	Se existir preencher os itens 2, e 5 a 10 com "0" (Zeros).
12*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Númérico	Número do Empenho.
13*	nroOP	Número da OP	55	60	6	Númérico	
14*	banco	Número do Banco	61	63	3	Númérico	Conforme arquivo CTB.
15*	agencia	Número da Agência Bancária	64	67	4	Númérico	Conforme arquivo CTB.
16*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	68	79	12	Númérico	Conforme arquivo CTB.

17*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	80	80	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
18*	nrDocumento	Número do Documento.	81	95	15	Numérico	No caso de pagto. via conta CAIXA preencher este com nove ("9")
19*	codFonteRecurso	Código da Fonte de Recurso	96	101	6	Numérico	Grupo/Especificação/Detalhamento da Fonte de Recurso conforme tabela no Site do TCM.
20	vIFR	Valor da Fonte de Recursos	102	114	13	Monetário	Valor da Fonte de Recursos recolhida no mês.
21	brancos	Espaços em branco	115	355	241	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
22	nroSequencial	Número seqüencial do registro	356	361	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

14 - Detalhamento das Retenções das Ordens de Pagamento

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"14" – Detalhamento das Retenções das Ordens de Pagamento.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Numérico	
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Órgão.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Seqüencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Subelemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa
11*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	28	48	21	Numérico	Se existir preencher os itens 2, e 5 a 10 com "0" (Zeros).
12*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Numérico	Número do Empenho.
13*	nroOP	Número da Op	55	60	6	Numérico	
14*	tipoRetencao	Tipo de Retenção	61	62	2	Numérico	Obedecer a codificação: 01 – INSS 02 – IRRF 03 – ISS 04 – RPPS 99 – Outros
15	descricaoRetencao	Descrição da Retenção	63	112	50	Texto	Preencher quando o tipo da retenção for (99 – Outros);
16	VIRetencao	Valor da retenção	113	125	13	Monetário	
17	brancos	Espaços em branco	126	355	230	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.



Layout dos Arquivos do Balancete Contábil

IN 006/2010
Anexo II

18	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	356	361	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.
----	---------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------	---

99 - Final de Arquivo das Ordens de Pagamento

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		TAM	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"99" - Final de Arquivo das Ordens de Pagamento.
02	brancos	Espaços em branco	3	355	353	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	356	361	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

Configuração:	
Assunto:	Arquivo das Anulações das Ordens de Pagamento.
Nome do Arquivo:	AOP"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo das Anulações das Ordens de Pagamento é formado pelas letras AOP, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria AOP0111.TXT

10 - Detalhamento das Anulações das Ordens de Pagamento							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento das Ordens de Pagamento.
02*	codPrograma	Código do Programa	3	6	4	Numérico	
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt
04*	codUnidade	Código da Unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Sequencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Sub-elemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa
11*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	28	48	21	Numérico	Se existir preencher os itens 2, e 5 a 10 com "0" (Zeros).
12*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Numérico	Número do Empenho.
13*	nroOP	Número da Op Original	55	60	6	Numérico	
14*	dtAnulacao	Data da Anulação da OP	61	68	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
15*	nrAnulacaoOP	Número da Anulação da OP	69	71	3	Numérico	Número sequencial da anulação da OP na data.
16	tipoOP	Tipo da OP Original	72	72	1	Numérico	Tipo da OP
17	dtInscricao	Data da Emissão do Empenho	73	80	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
18	dtEmissao	Data da Emissão da OP Original.	81	88	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
19	vIOP	Valor da OP Original.	89	101	13	Monetário	
20	vAnuladoOP	Valor Anulado da OP de Origem.	201	114	13	Monetário	

21	nomeCredor	Nome do credor	115	164	50	Texto	
22	tipoCredor	Tipo do credor	165	165	1	Numérico	Tipo do Credor : 1-Pessoa Física ; 2-Pessoa Jurídica
23	cpfCnpj	Número do CPF ou CNPJ	166	179	14	Numérico	
24	especificacaoOP	Especificação da OP	180	379	200	Texto	
25	nroSequencial	Número sequencial do registro.	380	385	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo das Anulações das Ordens de Pagamento

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			De	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo das Anulações das Ordens de Pagamento.
02	brancos	Espaços em branco	3	379	377	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número sequencial do registro.	380	385	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo dos Movimentos de Restos a Pagar
Nome do Arquivo:	RSP"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo dos restos a pagar é formado pelas letras RSP, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria RSP0111.TXT

10 - Detalhamento dos Restos a Pagar

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento dos Restos a Pagar.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	DotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	5	25	21	Numérico	Número da Conta da Despesa. Formato: 9999 Unidade Orçamentária/Secretaria 99 Função Governamental 99 Programa 999 Sub-programa 9999 Número do Projeto / Atividade 999999 Elemento de Despesa
04*	DotOrigP2002	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado a partir de 2002	26	48	23	Numérico	Número da Conta da Despesa. Formato: 9999 Código do Programa 99 Código da unidade 99 Código da Função 999 Código da Sub-função 9 Natureza da ação 999 Número do Sequencial do Projeto / Atividade. 999999 Elemento de despesa 99 Sub elemento da despesa - Caso não exista preencher com "0" (Zeros).
05*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Numérico	Número do Empenho.
06*	dtEmpenho	Data do Empenho	55	62	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
07*	nomeCredor	Nome do Credor	63	112	50	Texto	
08	vOriginal	Valor original do Empenho	113	125	13	Monetário	
09	vSaldoAnt	Valor do Saldo do Empenho	126	138	13	Monetário	Valor do saldo do empenho que se transferiu do exercício anterior
10	vBaixaPgto	Valor das Baixas por Pagamento	139	151	13	Monetário	Valor das baixas efetuadas no mês por pagamento.
11	NroSequencial	Número seqüencial do registro.	152	157	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

11 - Detalhamento do Cancelamento do Resto a Pagar							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númérico	"11 - Detalhamento dos Restos a Pagar.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Númérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	5	25	21	Númérico	Número da Conta da Despesa. Formato: Conforme Registro "10".
04*	dotOrigP2002	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado a partir de 2002	26	48	23	Númérico	Número da Conta da Despesa. Formato: Conforme Registro "10".
05*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Númérico	Número do Empenho.
06*	dtEmpenho	Data do Empenho	55	62	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
07*	nomeCredor	Nome do Credor	63	112	50	Texto	
08*	dtCancelamento	Data da Baixa do Cancelamento	113	120	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa". (Caso não existir preencher com "0"(Zeros)).
09*	nrCancelamento	Número do Cancelamento	121	123	3	Númérico	Número seqüencial do cancelamento do resto na referida data.
10	vBaixaCancelamento	Valor das Baixas no mês por Cancelamento	124	136	13	Monetário	
11	brancos	Espaços em branco	137	151	15	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
12	NroSequencial	Número seqüencial do registro.	152	157	6	Númérico	Número seqüencial de identificação do registro.

12 - Detalhamento da Encampação/Atribuição do Resto a Pagar							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númérico	"12 - Detalhamento dos Restos a Pagar.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Númérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	dotOrigP2001	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado até 2001	5	25	21	Númérico	Número da Conta da Despesa. Formato: Conforme Registro "10".
04*	dotOrigP2002	Número da Dotação do Resto a Pagar no Padrão usado a partir de 2002	26	48	23	Númérico	Número da Conta da Despesa. Formato: Conforme Registro "10".
05*	nroEmpenho	Número do Empenho	49	54	6	Númérico	Número do Empenho.
06*	dtEmpenho	Data do Empenho	55	62	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".

07*	nomeCredor	Nome do Credor	63	112	50	Texto	
08*	tipoEncampacao	Tipo da Encampação	113	114	2	Numérico	Obedecer a codificação: 01 – Atribuição do resto a outro órgão 02 – Encampação do resto de outro órgão
09	codOrgao	Código do órgão	115	116	2	Numérico	Se o tipo da encampação, Item 08, for: 01 – Informar o código do órgão que será responsável pelo resto a pagar 02 – Informar o código do órgão que estava responsável pelo resto a pagar.
10	codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	117	118	2	Numérico	Se o tipo da encampação, Item 08, for: 01 – Informar o código da unidade que será responsável pelo resto a pagar 02 – Informar o código da unidade que estava responsável pelo resto a pagar.
11	vlEncampacao	Valor da Encampação/Atribuição	119	131	13	Monetário	
12	brancos	Espaços em branco	132	151	20	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
13	NroSequencial	Número sequencial do registro.	152	157	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo dos Restos a Pagar

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		TAM	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo dos Restos a Pagar.
02	brancos	Espaços em branco	3	151	149	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número sequencial do registro.	152	157	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo dos Contratos.
Nome do Arquivo:	CON"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo dos contratos é formado pelas letras CON, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria CON0111.TXT

10 - Detalhamento dos Contratos

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10"- Detalhamento dos Contratos.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
03*	codUnidade	Código da unidade	5	6	2	Numérico	Código da Unidade Orçamentária.
04*	nroContrato	Número do Contrato	7	26	20	Numérico	Número único por exercício.Preencher com "0" (zeros) à esquerda.
05*	anoContrato	Ano do Contrato	27	30	4	Numérico	Ano de início do Contrato.
06	dataFirmaturaContrato	Data da Firmatura do Contrato	31	38	8	Numérico	Formatação : "ddmmaaaa".
07	dataPublicacao	Data de publicação do Contrato.	39	46	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
08	dataInicio	Data Inicial do Contrato.	47	54	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
09	dataFinal	Data Final do contrato	55	62	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
10	tipoContrato	Tipo do Contrato	63	63	1	Numérico	Tipo do Contrato: 1- Original 2- Aditivo
11	objetoContrato	Objeto do contrato	64	263	200	Texto	Objeto do contrato.
12	vlContrato	Valor do Contrato	264	276	13	Monetário	Valor do Contrato.
13	nomeCredor	Nome do credor	277	326	50	Texto	Nome do credor do contrato.
14	tipoPessoa	Tipo de Pessoa	327	327	1	Numérico	Tipo de Pessoa : 1- Física 2- Jurídica
15	cpfCnpj	Número do CPF ou CNPJ	328	341	14	Numérico	Número do CPF ou CNPJ do Credor.
16	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	342	347	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

11- Detalhamento das Obras e Serviços de Engenharia/Aquisição de Materiais (Engenharia)

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"11"- Detalhamento dos Contratos.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Númerico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	codUnidade	Código da unidade	5	6	2	Númerico	
04*	nroContrato	Número do Contrato	7	26	20	Númerico	Número único por exercício.Preencher com "0" (zeros) à esquerda.
05*	anoContrato	Ano do Contrato	27	30	4	Númerico	Ano de início do Contrato.
06*	subAssunto	Sub-Assunto do Contrato de Obras	31	32	2	Númerico	Obedecer a codificação: 01 – Aquisição de Materiais para Obras e Serviços Especificos 02 – Aquisição de Materiais para Almoxarifado/Manutenção 03 – Aquisição de Materiais para Central de Produção 11 – Projeto 12 – Fiscalização 13 – Consultoria 20 – Edificação 30 – Pavimentação 40 – Meio-fio 50 – Galeria de Águas Pluviais 60 – Ponte/Viaduto/Trincheira 99 – Outros
07	detalhamentoSubAssunto	Detalhamento Resumido do Objeto	33	232	200	Texto	Preencher se subAssunto (item 06) = "99".
08	codObraAno	Código e Ano da Obra	233	240	8	Númerico	Código da Obra com o Ano conforme arquivo COB.txt .
09	brancos	Espaços em branco	241	341	101	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
10	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	342	347	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

21 - Detalhamento dos Termos Aditivos de PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"21"- Detalhamento dos Contratos.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Númerico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	codUnidade	Código da unidade	5	6	2	Númerico	
04*	nroContrato	Número do Contrato	7	26	20	Númerico	Número único por exercício.Preencher com "0" (zeros) à esquerda.
05*	anoContrato	Ano do Contrato	27	30	4	Númerico	Ano de início do Contrato.

06*	nroTermo	Número do Termo Aditivo	31	34	4	Numérico	Número do Termo Aditivo do Contrato.
07*	dataFirmatura	Data da Firmatura do Termo Aditivo	35	42	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
08	prazo	Prazo da Prorrogação	43	46	4	Numérico	Prazo da Prorrogação em Número de Dias.
09	brancos	Espaços em branco	47	341	295	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
10	nroSequencial	Número sequencial do registro.	342	347	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

22 - Detalhamento dos Termos Aditivos de ACRÉSCIMO E/OU DECRÉSCIMO DE VALORES

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"22"- Detalhamento do Acréscimo e/ou Decréscimo.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	codUnidade	Código da unidade	5	6	2	Numérico	
04*	nroContrato	Número do Contrato	7	26	20	Numérico	Número único por exercício.Preencher com "0" (zeros) à esquerda.
05*	anoContrato	Ano do Contrato	27	30	4	Numérico	Ano de início do Contrato.
06*	numeroTermo	Número do Termo Aditivo	31	34	4	Numérico	Número do Termo Aditivo do Contrato.
07*	dataLancamento	Data do Termo Aditivo.	35	42	8	Data	Data do Lançamento do Acréscimo e/ou Decréscimo.
08	valorAcrescimo	Valor do Acréscimo	43	55	13	Monetário	
09	valorDecrescimo	Valor do Decréscimo	56	68	13	Monetário	
10	valorContratual	Novo Valor Contratual	69	81	13	Monetário	
11	brancos	Espaços em branco	82	341	260	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
12	nroSequencial	Número sequencial do registro.	342	347	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

23 - Detalhamento dos Termos Aditivos de TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"23"- Detalhamento da Rescisão Contratual
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	codUnidade	Código da unidade	5	6	2	Numérico	
04*	nroContrato	Número do Contrato	7	26	20	Numérico	Número único por exercício.Preencher com "0" (zeros) à esquerda.
05*	anoContrato	Ano do Contrato	27	30	4	Numérico	Ano de início do Contrato.
06*	nroTermo	Número do Termo Aditivo	31	34	4	Numérico	Número do Termo Aditivo do Contrato.
07*	dataRescisao	Data da Rescisão Contratual	35	42	8	Data	Data da Rescisão Contratual.



Layout dos Arquivos do Balancete Contábil

IN 006/2010
Anexo II

08	dataCancelamento	Data do Cancelamento do Empenho	43	50	8	Data	
09	valorCancelamento	Valor do Cancelamento do Empenho	51	63	13	Monetário	
10	valorFinalContrato	Valor Final do Contrato	64	76	13	Monetário	
11	brancos	Espaços em branco	77	341	265	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
12	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	342	347	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

99- Final de Arquivo dos Contratos

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo dos Contratos.
02	brancos	Espaços em branco	3	341	339	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	342	347	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo de Documentos Fiscais
Nome do Arquivo:	NTF"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo de Documento Fiscais é formado pelas letras NTF, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria NTF0111.TXT

10 - Detalhamento dos Documentos Fiscais

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento dos Documentos Fiscais.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Numérico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Numérico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Numérico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Numérico	
07*	naturezaAcao	Natureza da Ação	16	16	1	Numérico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Sequencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Numérico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Numérico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subElemento	Sub-elemento da despesa	26	27	2	Numérico	Sub-elemento da despesa.
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Numérico	Número do Empenho.
12*	dtEmpenho	Data do Empenho	34	41	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
13*	nrLiquidacao	Número da Liquidação	42	47	6	Numérico	Número da Liquidação do referido Empenho.
14*	dtLiquidacao	Data da Liquidação do Empenho	48	55	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
15	tipoDocFiscal	Tipo do Documento Fiscal	56	57	2	Numérico	Conforme tabela "Tipo Documento Fiscal" no Site do TCM-GO.
16	nroDocFiscal	Número do Documento Fiscal	58	67	10	Numérico	Número do Documento Fiscal.
17	serieDocFiscal	Série do Documento Fiscal	68	75	8	Numérico	Número de Série do Documento Fiscal.
18	dtDocFiscal	Data de Emissão Documento Fiscal	76	83	8	Data	Formatação : "ddmmaaaa".
19	vlDocValorTotal	Valor do Documento Fiscal	84	96	13	Monetário	Valor total do Documento Fiscal. (Mesmo que este esteja subdividido, lançar aqui e nos outros empenhos o valor total do Documento).

20	vIDocAssociado	Valor comprometido do documento fiscal com o empenho.	97	109	13	Monetário	Parte do valor total do documento que está associado com o empenho informado. Caso a relação empenho/documento fiscal seja 1/1 este campo repetirá o valor total do documento fiscal.
21	CNPJCPFcredor	CNPJ e/ou CPF do Credor	110	123	14	Numérico	CNPJ ou CPF do Credor.
22	nrInscEstadual	Número da Inscrição Estadual	124	138	15	Numérico	
23	nrInscMunicipal	Número da Inscrição Municipal	139	153	15	Numérico	
24	CEPMunicipio	Número do CEP	154	161	8	Numérico	Número do CEP do Município do emitente do Documento Fiscal.
25	ufCredor	UF da Inscrição do Credor	162	163	2	Texto	
26	nomeCredor	Nome do Credor	164	213	50	Texto	Nome do Credor
27	nroSequencial	Número sequencial do registro.	214	219	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

99 - Final de Arquivo dos Documentos Fiscais

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo dos Documentos Fiscais.
02	brancos	Espaços em branco	3	213	211	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número sequencial do registro.	214	219	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo das Contas Bancárias e Caixa.
Nome do Arquivo:	CTB"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo das contas bancárias é formado pelas letras CTB, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria CTB 0111 .txt.

10 – Contas Bancárias/Caixa

Seq	Nome do Campo	Descrição	posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento das contas bancárias/caixa.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
03*	banco	Número do Banco	5	7	3	Numérico	Número do Banco conforme tabela no Site do TCM-GO.
04*	agencia	Número da Agência Bancária	8	11	4	Numérico	Número da Agência bancária. Sem dígito verificador.
05*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	12	23	12	Numérico	Conta-corrente. Sem dígito verificador e com "0" (zeros) à esquerda.
06*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	24	24	1	Texto	Dígito verificador da conta-corrente.
07	tipoConta	Tipo da Conta	25	26	2	Numérico	Obedecer a codificação: 01 – BANCO CONTA-CORRENTE 02 – BANCO APLICAÇÃO 03 – CAIXA
08	saldoinicial	Saldo do Início do Mês	27	39	13	Monetário	Saldo da conta no início do mês
09	vlEntradas	Valor das Entradas no Mês	40	52	13	Monetário	Valor das Entradas no mês.
10	vlSaidas	Valor das Saídas no Mês	53	65	13	Monetário	Valor das Saídas no mês.
11	saldofinal	Saldo do Final do Mês	66	78	13	Monetário	Saldo da conta no final do mês.
12	brancos	Espaços em branco	79	82	4	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
13	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	83	88	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Obs: Se tipoConta = 03 (**CAIXA**), preencher os itens de 3 a 6 com "9" (noves).

11 – Contas Bancárias/Caixa por Fonte de Recursos

Seq	Nome do Campo	Descrição	posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"11" – Detalhamento das contas bancárias/caixa por fonte de recursos.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.

03*	banco	Número do Banco	5	7	3	Numérico	Número do Banco conforme tabela no Site do TCM-GO.
04*	agencia	Número da Agência Bancária	8	11	4	Numérico	Número da Agência bancária. Sem dígito verificador.
05*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	12	23	12	Numérico	Conta-corrente. Sem dígito verificador e com "0" (zeros) à esquerda.
06*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	24	24	1	Texto	Dígito verificador da conta-corrente.
07*	codFonteRecurso	Código da Fonte de Recurso	25	30	6	Numérico	Grupo/Especificação/Detalhamento da Fonte de Recurso conforme tabela no Site do TCM.
08	saldoinicial	Saldo do Início do Mês	31	43	13	Monetário	Saldo da conta no início do mês.
09	vlEntradas	Valor das Entradas no Mês	44	56	13	Monetário	Valor das Entradas no mês.
10	vlSaídas	Valor das Saídas no Mês	57	69	13	Monetário	Valor das Saídas no mês.
11	saldofinal	Saldo do Final do Mês	70	82	13	Monetário	Saldo da conta no final do mês.
12	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	83	88	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Obs: Se tipoConta = 03 (CAIXA), preencher os itens de 3 a 6 com "9" (noves).

90 – Saldos do Balancete Financeiro							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"99" – Final de Arquivo das contas bancárias/caixa.
02	vlSaldoExercAntCaixa	Saldo do Caixa Exercício Anterior	3	15	13	Monetário	Saldo do Caixa do Exercício Anterior.
03	vlSaldoExercAntBanco	Saldo do Banco Exercício Anterior	16	28	13	Monetário	Saldo do Banco do Exercício Anterior.
04	vlSaldoExercAntVinculado	Saldo Aplicação Exercício Anterior	29	41	13	Monetário	Saldo de Aplicações em Banco do Exercício Anterior.
05	vlSaldoMesSegCaixa	Saldo do Caixa para mês seguinte	42	54	13	Monetário	Saldo do Caixa para o Mês Seguinte.
06	vlSaldoMesSegBanco	Saldo do Banco para mês seguinte	55	67	13	Monetário	Saldo do Banco para o Mês Seguinte.
07	vlSaldoMesSegVinculado	Saldo Aplicação para mês seguinte	68	80	13	Monetário	Saldo de Aplicações em Banco para o Mês Seguinte.
08	brancos	Espaços em branco	81	82	2	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
09	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	83	88	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

99- Final de Arquivo das Contas Bancárias/Caixa							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2		Numérico	"99" – Final de Arquivo das contas bancárias/caixa.
02	brancos	Espaços em branco	3	82		Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	83	88		Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo das Transferências Bancárias.
Nome do Arquivo:	TRB"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo das contas bancárias é formado pelas letras TRB, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria TRB 0111 .txt.

10 – Conta Bancária/Caixa Origem

Seq	Nome do Campo	Descrição	posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento das contas bancárias/caixa.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
03*	banco	Número do Banco	5	7	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
04*	agencia	Número da Agência Bancária	8	11	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
05*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	12	23	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
06*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	24	24	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
07*	codFonteRecurso	Código da Fonte de Recurso	25	30	6	Numérico	Grupo/Especificação/Detailhamento da Fonte de Recurso.
08	vITransfOrigem	Valor Transferência Origem	31	43	13	Monetário	Valor Transferência Origem
09	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	44	49	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

20 – Conta Bancária/Caixa Destino

Seq	Nome do Campo	Descrição	posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"20" – Detalhamento das contas bancárias/caixa.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Código do órgão conforme informado no arquivo Orgao.txt.
03*	banco	Número do Banco	5	7	3	Numérico	Conforme arquivo CTB.
04*	agencia	Número da Agência Bancária	8	11	4	Numérico	Conforme arquivo CTB.
05*	contaCorrente	Número da Conta-Corrente	12	23	12	Numérico	Conforme arquivo CTB.
06*	contaCorrenteDigVerif	Dígito verificador da Conta-Corrente	24	24	1	Texto	Conforme arquivo CTB.
07*	codFonteRecurso	Código da Fonte de Recurso	25	30	6	Numérico	Grupo/Especificação/Detailhamento da Fonte de Recurso.
08	vITransfDestino	Valor Transferência Destino	31	43	13	Monetário	Valor Transferência Destino
09	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	44	49	6	Numérico	Número seqüencial de identificação do registro.

99- Final de Arquivo das Contas Bancárias/Caixa

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"99" – Final de Arquivo das contas bancárias/caixa.
02	brancos	Espaços em branco	3	43	41	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	44	49	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo do Cadastro de Veículos em Situação de Consumo / Combustível.
Nome do Arquivo:	CVC"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo do cadastro de veículos é formado pelas letras CVC, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria CVC 0111 .TXT

10 – Cadastro de Veículos em Situação de Consumo / Combustível

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	TipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento do cadastro de veículo.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	codUnidade	Código da unidade	5	6	2	Numérico	
04*	codVeiculo	Código do veículo	7	16	10	Numérico	Número único, a ser criado pelo município. Pode ser o do controle do patrimônio. Preencher com "0" (zero) à esquerda.
05	descVeículo	Descrição do veículo	17	116	100	Texto	Preencher com uma descrição detalhada do veículo.
06	tpVeículo	Tipo do veículo	117	118	2	Numérico	Obedecer a codificação: 01 - Aeronaves 02 – Embarcações 03 – Veículos Diversos (Veículos de Passeio, Utilitários, Ônibus, Caminhões, Motocicleta, etc) 04 – Maquinário – "Pesado" (Patrol, Trator, etc) 99 – Outros
07	subTipoVeiculo	Subdivisão dos Veículos	119	120	2	Numérico	Conforme tabela "Subtipos de Veículos" no Site do TCM-GO.
08	modelo	Modelo do Veículo	121	170	50	Texto	
09	ano	Ano do Veículo	171	174	4	Numérico	
10	placa	Placa do Veículo	175	182	8	Texto	
11	chassi	Número do Chassis	183	212	30	Texto	
12	nrSerie	Número de Série	213	232	20	Texto	Informar quando não houver número do chassis
13	situação	Situação do veículo	233	234	2	Numérico	Obedecer o código: 01 – Compõe o patrimônio do município (veículo próprio) 02 – Terceirizado / Contratado 03 – Cedido / Empréstimo de outro ente / convênio / acordo / ajuste

14	tpDeslocamento	Tipo do deslocamento	235	236	2	Numérico	01 – Kilometros	02 – Horas
15	qtdeInicial	Hodômetro / Horímetro inicial do veículo	237	242	6	Numérico	No período de prestação de contas.	
16	qtdeFinal	Hodômetro / Horímetro final do veículo	243	248	6	Numérico	No período de prestação de contas.	
17	trocaHodHor	Troca de Hodômetro / Horímetro	249	249	1	Numérico	Obedecer a codificação: 0 - Não 1 - Sim	
18	qtdeHodHorAnt	Quantidade Final do Hodômetro / Horímetro Anterior a Troca	250	255	6	Numérico	No período de prestação de contas.	
19	atestadoControle	Atestado pelo controle interno	256	256	1	Numérico	Obedecer a codificação: 0 - Não 1 - Sim	
20	nroSequencial	Número sequencial do registro.	257	262	6	Numérico	Número sequencial de identificação do registro.	

11 – Detalhamento Gasto de Combustível/Lubrificante por Veículo

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	TipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"11" – Detalhamento do cadastro de veículo.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	codUnidade	Código da unidade	5	6	2	Numérico	
04*	codVeiculo	Código do veículo	7	16	10	Numérico	Número único, a ser criado pelo município. Pode ser o do controle do patrimônio. Preencher com "0" (zero) à esquerda.
05*	tipoGasto	Tipo do Gasto	17	18	2	Numérico	Obedecer a codificação: 01 – Combustível 02 - Lubrificante
06*	tpCombustivelLub	Tipo do combustível/Lubrificante do veículo	19	20	2	Numérico	Obedecer a codificação, de acordo com o tipo do gasto (item 05): Se 01 – Combustível: 01 – Álcool (Litro) 02 – Gasolina (Litro) 03 – Gás Natural (M³) 04 – Diesel (Litro) 05 – Querosene (Litro) Se 02 – Lubrificante: 01 – Óleo Lubrificante (Litro) 02 – Graxa (Quilograma)
07*	origemCombustivel	Origem do combustível/Lubrificante	21	21	1	Numérico	1 – Estoque 2 – Compra Direta (Posto/Comércio)

08	qtdeUtilizada	Quantidade utilizada no Veículo no Período	22	26	5	Númerico	
09	orgaoLotacao	Órgão de Lotação do Veículo	27	28	2	Númerico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
10	unidadeLotacao	Unidade da Lotação do Veículo	29	30	2	Númerico	Unidade Orçamentária da Lotação do Veículo conforme PPA/LOA
11	brancos	Espaços em branco	31	256	226	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
12	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	257	262	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

20 – Detalhamento dos Empenhos de Aquisição de Combustíveis / Lubrificantes

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			De	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"20" – Detalhamento de combustível.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Númerico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Númerico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Númerico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Númerico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Númerico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Númerico	1,3,5,7 – Projeto; 2,4,6,8 – Atividade; 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Seqüencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Númerico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Númerico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	subelementoDespesa	Subelemento de despesa	26	27	2	Númerico	Subelemento da despesa: - (Caso não tenha preencher com "00" Zeros)
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Númerico	Número do Empenho.
12*	dtEmpenho	Data do empenho	34	41	8	Data	
13	brancos	Espaços em branco	42	256	215	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
14	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	257	262	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

99- Final de Arquivo do Cadastro de Veículos

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			De	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"99" – Final de Arquivo do Cadastro de Veículos.
02	Brancos	Espaços em branco	3	256	254	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	257	262	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

Configuração:

Assunto:	Arquivo de Estoque de Combustível/Lubrificante
Nome do Arquivo:	ECL"MMAA".txt
Características:	O nome do arquivo do cadastro de estoque de combustível/Lubrificante é formado pelas letras ECL, mais o mês de referência (no local onde está MM) e o ano de referência (no local onde está AA). Por exemplo: o arquivo do mês de Janeiro / 2011, o nome seria ECL0111.TXT

10 – Detalhamento da Movimentação de Combustível/Lubrificante em Estoque

Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			de	Até			
01*	TipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	"10" – Detalhamento do cadastro de veículo.
02*	codOrgao	Código do Órgão	3	4	2	Numérico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
03*	tipoCombustivelLub	Tipo da movimentação em estoque	5	6	2	Numérico	Obedecer a codificação: 01 – Combustível 02 – Lubrificante
04*	subTipoCombustivelLub	Subdivisão do tipo do combustível/Lubrificante do veículo	7	8	2	Numérico	Obedecer a codificação, de acordo com o tipo do gasto (item 05): Se 01 – Combustível: 01 – Álcool (Litro) 02 – Gasolina (Litro) 03 – Gás Natural (M³) 04 – Diesel (Litro) 05 – Querosene (Litro) Se 02 – Lubrificante: 01 – Óleo Lubrificante (Litro) 02 – Graxa (Quilograma)
05	qtdeInicial	Quantidade em estoque no inicio do período	9	18	10	Numérico	
06	qtdeEntradaCompra	Quantidade de entrada por compra	19	28	10	Numérico	
07	qtdeEntradaDoacao	Quantidade de entrada por doação	29	38	10	Numérico	
08	qtdeSaidaConsumo	Quantidade de saída por consumo	39	48	10	Numérico	
09	qtdeSaidaDoacao	Quantidade de saída por doação	49	58	10	Numérico	
10	qtdeFinal	Quantidade Atual do estoque	59	68	10	Numérico	

11	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	69	74	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.
----	---------------	--------------------------------	----	----	---	----------	---

20 – Detalhamento dos Empenhos de Aquisição de Combustíveis / Lubrificantes							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			De	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"20" – Detalhamento de combustível.
02*	codPrograma	Código do programa	3	6	4	Númerico	Código do programa.
03*	codOrgao	Código do Órgão	7	8	2	Númerico	Conforme tabela Orgao.txt informada.
04*	codUnidade	Código da unidade	9	10	2	Númerico	
05*	codFuncao	Código da Função	11	12	2	Númerico	
06*	codSubFuncao	Código da Sub-função	13	15	3	Númerico	
07*	naturezaAcao	Natureza da ação	16	16	1	Númerico	Natureza da Ação: 1,3,5,7 – Projeto 2,4,6,8 – Atividade 9 – Operações Especiais
08*	nroProjAtiv	Número do Seqüencial do Projeto / Atividade.	17	19	3	Númerico	
09*	elementoDespesa	Elemento de despesa	20	25	6	Númerico	Elemento da despesa: 319013 (exemplo).
10*	SubelementoDespesa	Subelemento de despesa	26	27	2	Númerico	Subelemento da despesa: - (Caso não tenha preencher com "00" Zeros)
11*	nroEmpenho	Número do Empenho	28	33	6	Númerico	Número do Empenho.
12*	dtEmpenho	Data do empenho	34	41	8	Data	
13	Branco	Espaços em branco	42	68	27	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
14	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	69	74	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.

99 – Final de Arquivo de Estoque de Combustível/Lubrificante							
Seq	Nome do Campo	Descrição	Posição		Tam	formato	Conteúdo
			De	Até			
01*	tipoRegistro	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	"99" – Final de Arquivo de Estoque de Combustível/Lubrificante.
02	Branco	Espaços em branco	3	68	66	Texto	Espaços em branco reservado para uso futuro.
03	nroSequencial	Número seqüencial do registro.	69	74	6	Númerico	Número seqüencial de identificação do registro.