

## CONTAS CORRENTES - 2013

CÓD	DESCRIÇÃO DO CONTA CORRENTE	FORMATO	CONTA CONTÁBIL	
			Código	DESCRIÇÃO
1	Célula da Receita	TTNNNNNNNNIGEERRRRRR (*) TT –Tipo de Dedução – Tabela 53 – e-Sfinge NNNNNNNN – Natureza da Receita I – Iduso G -Grupo de Destinação EE – Especificação (****)RRRRRR – Reservado ao TCE.	1.9.1.1.1.00.00	Receita a Realizar - Natureza da Receita
			2.9.1.1.1.00.00	Previsão inicial da Receita (Natureza da Receita)
			2.9.1.1.2.00.00	Previsão Adicional da Receita - Natureza da receita
			1.9.1.1.4.00.00	Receita Realizada (Natureza da Receita)
2	Destinação de Recursos	IGEERRRRRR I – Iduso G -Grupo de Destinação EE – Especificação (****)RRRRRR – Reservado ao TCE.	(**)1.x.x.x.x.xx.x x	Ativo Obs.: exceto para as contas contábeis relacionadas no conta corrente n.º 5
			(**)2.1.1.x.x.x.xx.x xx	Depósitos
			(**)2.2.1.2.1.0.00. 00	Depósitos e Cauções
			(**)2.2.1.2.2.0.00. 00	Depósitos Judiciais
			(**)2.2.1.2.9.0.00. 00	Outros Depósitos
			2.9.1.2.1.01.00	Previsão inicial por fonte de recursos
			2.9.1.2.1.02.00	Previsão adicional por fonte de recursos
			2.9.1.2.1.99.00	Outros controles por fonte de recursos
			2.9.1.2.1.09.00	Anulação de previsão por fonte de recursos
			1.9.1.2.1.99.00	Outras arrecadações
			1.9.1.2.1.01.00	Arrecadação realizada por fonte
			4.x.x.x.x.xx.xx	Receita
			1.9.3.2.9.02.01	Disponibilidade por Fonte de Recursos - A Utilizar
			1.9.3.2.9.02.02	Disponibilidade por Fonte de Recursos - Comprometida
			1.9.3.2.9.02.03	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada
3	Célula da Despesa	UUUUUTTPPPPPPCNMMLL IGEERRRRRR UUUUU-Unidade Orçamentária TT-Tipo de Ação PPPPPP-Projeto/Atividade C-Categoria Econômica N-Grupo de Natureza MM-Modalidade de Aplicação (*) LL-Elemento I – Iduso G -Grupo de Destinação EE – Especificação	1.9.2.1.1.01.01	Crédito inicial - originário do orçamento
			1.9.2.1.9.02.09	Redução
			2.9.2.1.1.00.00	Crédito Disponível

		(****)RRRRRR – Reservado ao TCE		
4	Fonte de Recurso para abertura de créditos	TT-Tabela 20 - e-Sfinge  (Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Excesso de Arrecadação, Anulação de Dotação, Operações de Crédito, Anulação de Reserva de Contingência e Convênio)	1.9.2.1.3.01.01	Créditos Especiais
			1.9.2.1.1.03.01	Crédito Suplementar - originário do orçamento
5	Conta Bancária + FR	BBBBAAAAAA CCCCCCCCCCCCCCCCIGEER RRRRR  BBBB - N° Banco AAAAAA - Agência CCCCCCCCCCCCCCCC - Conta Bancária I – Iduso G -Grupo de Destinação EE – Especificação (****)RRRRRR – Reservado ao TCE.	1.1.1.1.2.01.xx	Conta Única do Tesouro Nacional
			1.1.1.1.2.08.xx	Conta Única do RPPS
			1.1.1.1.2.99.xx	Outras Contas - Bancos
			1.1.1.1.3.xx.xx	Aplicações Financeiras
			(***)1.1.1.1.4.xx.x x	Aplicações do RPPS
6	Credor	JJJJJJJJJJJJ ou FFFFFFFFFFFF  JJJJJJJJJJJJ –CNPJ ou FFFFFFFFFFFF-CPF	1.9.9.1.1. xx.xx	Responsabilidade de Terceiros
			2.9.7.2.2.xx.xx	Prestação de Contas
7	Empenho	UUUUUAAAA EEEEEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSSSSS  UUUUU-Unidade Orçamentária AAAA-Ano EEEEEEEEEEEEEEEE - Empenho (*) SSSSSSSSSSSSSSSS - Subempenho	(**)2.1.2.1.x.xx.xx	Obrigações a Pagar
			6.2.3.3.1.05.00	Restos a Pagar
8	Dedução da Receita/Destinação de Recursos	TTIGEERRRRRR TT –Tipo de Dedução – Tabela 53 – e-Sfinge I – Iduso G -Grupo de Destinação EE – Especificação (****)RRRRRR – Reservado ao TCE	9.x.x.x.x.xx.xx	Deduções da Receita
9	Especificação da Unidade Gestora	TT – Tabela 55 – e-Sfinge – Especificação da Unidade Gestora	5.1.2.1.2.00.00	Repasse Concedido
			6.1.2.1.2.00.00	Repasse Recebido
10	Precatório	AAAAPPPPPPPPPPPPPPP OONNJJJJJJJJJJJJJFFFFF FFFF  AAAA Ano do Precatório PPPPPPPPPPPPPPPP: N° do Precatório OO:Origem do Precatório Tabela 64 – e-Sfinge  NN:Natureza do Precatório	2.2.2.4.7.xx.xx	Precatórios a Pagar
			2.1.2.1.7.xx.xx	Precatórios a Pagar

		<p>Tabela 65 – e-Sfinge</p> <p>JJJJJJJJJJJJJ: CNPJ do Credor OU</p> <p>FFFFFFFFFFFF: CPF do Credor.</p>		
11	Dívida Fundada	<p>AAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAA</p> <p>CCCCCCCCCCCCCCCC</p> <p>AAAA - Ano da Lei Autorizativa</p> <p>LLLLLLLLLLLLLLLL: n.º da Lei Autorizativa</p> <p>AAAA: Ano do Contrato</p> <p>CCCCCCCCCCCCCCCC: n.º do Contrato</p>	<p>2.1.2.3.1.01.xx</p> <p>2.2.2.1.1.xx.xx</p> <p>2.1.2.3.1.02.xx</p> <p>2.2.2.1.2.xx.xx</p> <p>2.1.2.3.2.01.xx</p> <p>2.2.2.2.1.xx.xx</p> <p>2.1.2.3.2.02.xx</p> <p>2.2.2.2.2.xx.xx</p> <p>2.2.2.4.x.xx.xx</p> <p>2.2.2.3.x.xx.xx</p> <p>2.1.2.1.x.xx.xx</p> <p>2.2.1.2.3.xx.xx</p> <p>2.2.2.9.x.xx.xx</p> <p>2.2.4.x.x.xx.xx</p>	<p>Operações de Crédito Interna - Em Títulos (Curto Prazo)</p> <p>Operações de Crédito Interna - Em Títulos (Longo Prazo)</p> <p>Operações de Crédito Interna - Em Contratos (Curto Prazo)</p> <p>Operações de Crédito Interna - Em Contratos (Longo Prazo)</p> <p>Operações de Crédito Externa - Em Títulos (Curto Prazo)</p> <p>Operações de Crédito Externa - Em Títulos (Longo Prazo)</p> <p>Operações de Crédito Externa - Em Contratos (Curto Prazo)</p> <p>Operações de Crédito Externa - Em Contratos (Longo Prazo)</p> <p>Obrigações a Pagar</p> <p>Obrigações Legais e Tributárias</p> <p>Obrigações a Pagar (exceto as contas 2.1.2.1.7.00.00)</p> <p>Depósitos Judiciais</p> <p>Outras Obrigações Exigíveis</p> <p>Valores Pendentes a Longo Prazo</p>
12	Responsáveis	<p>AAAAPPPPPPPPPPPPPPPPP</p> <p>PPJJJJJJJJJJJJJ</p> <p>ou</p> <p>AAAAPPPPPPPPPPPPPPPPP</p> <p>PFFFFFFFFFFFF</p> <p>AAAA: Ano</p> <p>PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP:</p> <p>Número do Processo</p> <p>JJJJJJJJJJJJJ: CNPJ</p> <p>FFFFFFFFFFFF: CPF</p>	1.1.2.2.9.xx.xx	
13	Consórcios	<p>JJJJJJJJJJJJJJFFSSSCNMML</p> <p>LIGEE</p> <p>JJJJJJJJJJJJJ - CNPJ</p> <p>FF - Função</p> <p>SSS - Subfunção</p>	<p>2.9.7.1.3.xx.xx</p> <p>1.9.7.1.3.xx.xx</p>	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio

		C - Categoria Econômica N - Grupo de Natureza MM - Modalidade de Aplicação (*) LL - Elemento I - Iduso G - Grupo de destinação EE - Especificação		
14	Contratos e Convênios	AAAATTNNNNNNNNNNNNNNNN NNJJJJJJJJJJJJJJ	2.9.7.1.1.xx.xx	Contrato de Rateio nos Entes Consorciados
		ou  AAAATTNNNNNNNNNNNNNNNN NNFFFFFFFFFFFF	2.9.7.2.1.xx.xx	Contrato de Rateio nos Consórcios
		AAAA: Ano do Contrato ou do Convênio TT: Tipo do instrumento jurídico (06-Convênio; 08-Contrato) NNNNNNNNNNNNNNNN: Número do Contrato ou do Convênio. JJJJJJJJJJJJJJ: CNPJ FFFFFFFFFFFF: CPF		

(\*) Campo não obrigatório

(\*\*) Apenas para as contas do "Sistema financeiro"

(\*\*\*) Exceção conta 1.1.1.1.4.99.00 e 1.1.1.1.4.06.99

(\*\*\*\*) Campo Reservado ao TCE: preencher com zeros

(\*\*\*\*\*) Apenas contas do "Sistema Patrimonial".