

Nome do ENTE PÚBLICO  
Nome do PODER/ÓRGÃO  
Nome da UNIDADE ADMINISTRATIVA

**AUTORIZAÇÃO PARA ENVIO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO PARA O  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

Autorizo o Banco \_\_\_\_\_ a remeter por meio magnético, bimestralmente, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o TCE/RN, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada bimestre, todos os extratos das contas correntes e aplicações financeiras de caráter público deste órgão, mantidas junto a esse Banco, a partir do terceiro bimestre do ano de 2005.

Os extratos das referidas contas devem ser remetidos independente de ter havido ou não movimentação no bimestre de referência.

Quando da primeira transmissão, esse Banco haverá de remeter para o TCE/RN o manual descritivo dos arquivos, registros, campos e descrição dos códigos utilizados, devendo, outrossim, proceder da mesma forma sempre que ocorrerem alterações. Maiores informações poderão ser obtidas através da Diretoria de Informática do TCE/RN (84) 215 1971.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

---

Nome e Assinatura do Titular do Órgão

## 1. Informações a serem remetidas para o Tribunal de Contas:

Informação	Descrição
"BIMESTRE"	Bimestre de referência da movimentação bancária.
"CNPJ"	CNPJ do órgão público titular da conta bancária
"AGENCIA"	Número da Agência da conta bancária do órgão público.
"CONTA"	Número da conta bancária do órgão público.
"DATA"	Data da Movimentação na conta bancária do órgão.
"AGENCIAORIGEM"	Número da Agência de origem da movimentação bancária.
"HISTORICO"	Descrição do histórico da movimentação bancária.
"DOCUMENTO"	Número do documento da movimentação bancária.
"VALOR"	Valor correspondente à movimentação bancária.
"TIPOVALOR"	Tipo de valor da movimentação – "C" para Crédito ou "D" para Débito.

## 2. Formato dos Dados a serem inseridos na base de dados do Tribunal de Contas:

O Tribunal de Contas não irá impor um determinado formato padrão, deixando em aberto para as instituições bancárias enviarem no formato que já trabalham, ou julgarem melhor para a exportação das informações. Porém, esse formato deverá ser detalhado com instruções, especificações e explicações pertinentes e necessárias para uma fácil compreensão da equipe da Diretoria de informática do Tribunal de Contas analisar, a fim de importar esses dados para sua base de dados, com isso disponibilizando as informações para o seu corpo técnico.

Contudo, para um melhor esclarecimento e buscando facilitar as exportações de dados dos bancos para o Tribunal de Contas, a equipe da Diretoria de Informática sugere duas possibilidades de formato.

### 2.1 XML

XML (eXtended Markup Language) é um padrão que descreve ou codifica a estrutura e conteúdo de informação legível por máquinas. A flexibilidade do XML provém da possibilidade de "transportar" qualquer tipo de dados (e mantê-los estruturalmente coesos e inteligíveis), como binários ou "memo fields" por meio da sua estrutura declaradamente markup (<tag>value</tag>).

Para melhor exemplificar foi elaborado um esboço de como seria esses arquivos em formato XML.:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" ?>
<extrato bimestre="mmaaaa" cnpj="#####" codigoBanco="codigoFebraban"
agencia="numeroAgencia"
conta="numeroConta" >
  <movimentacao>
    <data> "dd/mm/aaaa" </data>
    <agenciaOrigem> "numeroAgenciaOrigem" </agenciaOrigem>
    <historico> "descricaoHistorico" </historico>
    <documento> "numeroDocumento" </documento>
    <valor> "valor da movimentacao" </valor>
```

```

        <tipo> "C = crédito / D = Débito" </tipo>
</movimentacao>
.
.
.

<movimentacao>
  <data> "dd/mm/aaaa" </data>
  <agenciaOrigem> "numeroAgenciaOrigem" </agenciaOrigem>
  <historico> "descricaoHistorico" </historico>
  <documento> "numeroDocumento" </documento>
  <valor> "valor da movimentacao" </valor>
  <tipo> "C = crédito / D = Débito" </tipo>
</movimentacao>
.
.
.
</extrato>

```

onde,

<extrato> </extrato> : Tag que delimita o início e o fim dos documentos como um todo, possuindo as propriedades comuns a dos registros das movimentações subseqüentes.

- “bimestre”: propriedade do extrato pra identificar o bimestre de referências dos registros
- “cnpj”: propriedade do extrato para identificar o órgão público.
- “codigoBanco”: propriedade do extrato pra identificar a instituição bancária que exportou os registros.
- “agencia”: propriedade do extrato pra identificar a agência da conta bancária do órgão.
- “conta”: propriedade do extrato pra identificar o órgão público.

<movimentacao> </movimentacao> Tag que delimita o início e o fim da movimentação bancária do órgão, possuindo sub-tags representando os seus atributos.

- <data></data>: sub-tag da movimentação para informar a data da movimentação bancária.
- <agenciaOrigem></agenciaOrigem>: sub-tag da movimentação para informar o número agência de origem da movimentação bancária.
- <historico></historico>: sub-tag da movimentação para informar a descrição do histórico da movimentação bancária.
- <documento></documento>: sub-tag da movimentação para informar número do documento referente a movimentação bancária.
- <valor></valor>: sub-tag da movimentação para informar o valor da movimentação bancária.
- <tipo></tipo> sub-tag da movimentação para informar tipo (crédito ou débito) da movimentação bancária.

## 2.2 TXT

O formato TXT (Texto) é muito usado e difundido para a transação de dados em as bases de informações, porém necessita de um layout padrão de referência com a finalidade instruir a exportação e a importação dos dados. Abaixo se encontra o layout de importação da movimentação bancária dos órgãos públicos, definido pela Diretoria de Informática do Tribunal de Contas do Estado do RN.

<b>CONFIGURAÇÃO:</b>	
Assunto :	Layout sugerido para arquivo padrão TXT Movimentação da Conta Bancária dos Órgãos públicos
Nome do Arquivo + Extensão:	CNPJ.Banco.Agencia.Conta.Bimestre.txt
Tamanho da Linha :	"163"

Nome do registro = Header							
Campo	Descrição	Col Ini	Col Fim	Tam	Formato	Domínio	Regra associada
TipRegistro	Determina o tipo de registro para tratamento específico	1	1	1	CHAR	"0" (Zero)	
DataGeracaoArq	Data da geração do arquivo	2	11	10	CHAR	DD:MM:AAAA	
HoraGeracaoArq	Hora em que o arquivo iniciou a geração	12	19	8	CHAR	HH:MM:SS	
BimReferencia	O bimestre referente ao movimento tratado	20	25	6	NUM	Formato do Período "BBAAAA"	01/Jan à 28/Fev = 012005 01/Mar à 30/Abril = 022005 01/Mai à 30/Jun = 032005 01/Jul à 31/Ago = 042005 01/Set à 31/Out = 052005 01/Nov à 31/Dez = 062005
CNPJ	Cadastro de Pessoa Jurídica do Órgão	26	39	14	CHAR	"00000000000000"	Sem traço, ponto e barra
CodigoBanco	Código do Banco	40	43	4	CHAR	"0000"	(De acordo com a Febraban)
Agencia	Número da Agência da Conta Bancária do órgão	44	53	10	CHAR		(De acordo com o uso do Banco)
Conta	Número Conta Bancário do órgão	54	63	10	CHAR		(De acordo com o uso do Banco)
NomeOrgao	Nome do órgão	64	113	50	CHAR		(De acordo com a Febraban)
NomeBanco	Nome do Banco	114	163	50	CHAR		

Nome do registro = Movimento							
Campo	Descrição	Col Ini	Col Fim	Tam	Formato	Domínio	Regra associada
TipoRegistro	Determina o tipo de registro para tratamento específico	1	1	1	CHAR	“1” (Um)	
Data	Data do Movimento	2	11	10	CHAR	DD/MM/AAAA	
AgenciaOrigem	Agência de Origem	12	21	10	NUM		
Historico	Descrição do Histórico	22	31	10	CHAR		
Documento	Número do Documento	32	41	10	CHAR		
Valor	Valor da Movimentação	42	61	20	NUM		
Tipo	Tipo da Movimentação	62	62	1	CHAR	C-Crédito ou D-Debito	

#### 1. Observações:

Os campos que recebem informações de Valores devem ter o formato “00000000000000”, NÃO usar: (.) (ponto) ou (,) (vírgula) separando as casas decimais ou milhares, cifrão da moeda.

### **3. Enviando ou disponibilizando o arquivo para o Tribunal de Contas:**

Independentemente do formato selecionado, o arquivo deverá ficar em um endereço FTP (Protocolo de Transferência de Arquivos), com permissão de acesso para a Diretoria de Informática do Tribunal de Contas poder recolher esse arquivo, ou simplesmente deverá ser entregue diretamente na própria Diretoria de Informática em 2 (dois) disquetes, um como sendo cópia de segurança em caso de defeito no primeiro disquete.

O nome do Arquivo deverá obedecer a um padrão de nomenclatura seguinte forma: CNPJ.Banco.Agencia.Conta.Bimestre(.txt ou .xml). O campo CNPJ deve ser substituído pelo CNPJ do órgão; banco deve ser substituído pelo código do banco junto a Febraban; agencia pelo número da agência e conta pelo número da conta corrente, o bimestre deve ser substituído de acordo com o período do movimento da seguinte forma:

01/Jan	à	28/Fev	=	012005
01/Mar	à	30/Abr	=	022005
01/Mai	à	30/Jun	=	032005
01/Jul	à	31/Ago	=	042005
01/Set	à	31/Out	=	052005
01/Nov	à	31/Dez	=	062005