



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES
[VDC-G1] Validações Globais

Página: 1 / 3

Data: 01/03/2023

Exercício: 2023

Saldos de contas correntes x saldos de contas contábeis

Período: Até 31/01/2023

Lote: Verificação de inconformidades contábeis

RESULTADO DA VALIDAÇÃO

Foram encontradas diferenças entre os saldos de contas correntes e saldos de contas contábeis para as contas abaixo citadas:

Conta	Conta Corrente	Saldo Conta	Saldo CC Corr.	Dif.
1111119000101000003	5-Conta Bancária+FR(e-Sfinge)	144.597,96	132.775,71	11.822,25
1111119000102000039	5-Conta Bancária+FR(e-Sfinge)	601.432,35	454.166,86	147.265,49
1111119000102000045	5-Conta Bancária+FR(e-Sfinge)	105.430,79	48.359,71	57.071,08
1111119000102000076	5-Conta Bancária+FR(e-Sfinge)	779.376,37	725.347,66	54.028,71
1138108000100000001	Indicador de superávit financeiro(PCASP)	-4.986,42	0,00	-4.986,42
1138108000100000001	4-Financeiro por fonte(SICONFI)	-4.986,42	0,00	-4.986,42
1138108000100000001	2-Destinação de Recursos(e-Sfinge)	-4.986,42	0,00	-4.986,42
1138109000100000001	Indicador de superávit financeiro(PCASP)	-8.600,00	-13.586,42	4.986,42
1138109000100000001	4-Financeiro por fonte(SICONFI)	-8.600,00	-13.586,42	4.986,42
1138109000100000001	2-Destinação de Recursos(e-Sfinge)	-8.600,00	-13.586,42	4.986,42

CORREÇÃO NECESSÁRIA

Não definida

DETALHES DA VALIDAÇÃO

Documento: Arrecadação Orçamentária

Data: 18/01/2023

Conta: 1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 - B.Brasil S.A. SUPERSIMPLES

Conta corrente: 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge)

Valor do documento: 6.347,78

Saldo conta contábil: 6.347,78

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: 6.347,78

Histórico: Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta COTA SNA 18/01.

Documento: Arrecadação Orçamentária

Data: 19/01/2023

Conta: 1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 - B.Brasil S.A. SUPERSIMPLES

Conta corrente: 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge)

Valor do documento: 5.474,47

Saldo conta contábil: 5.474,47

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: 5.474,47

Histórico: Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta COTA SNA 19/01.

Documento: Arrecadação Orçamentária

Data: 18/01/2023

Conta: 1.1.1.1.1.19.00.01.02.000039 - B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.869-8

Conta corrente: 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge)

Valor do documento: 147.265,49

Saldo conta contábil: 147.265,49

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: 147.265,49

Histórico: Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 18/01.

Documento: Arrecadação Orçamentária

Data: 19/01/2023

Conta: 1.1.1.1.1.19.00.01.02.000045 - B.B. - COSIP - 86.096-4

Conta corrente: 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge)

Valor do documento: 57.071,08

Saldo conta contábil: 57.071,08

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: 57.071,08

Histórico: Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta COSIP 01/2023.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES
[VDC-G1] Validações Globais

Página: 2 / 3

Data: 01/03/2023

Exercício: 2023

Saldos de contas correntes x saldos de contas contábeis

Período: Até 31/01/2023 **Lote:** Verificação de inconformidades contábeis

Documento: Arrecadação Orçamentária

Data: 18/01/2023

Conta: 1.1.1.1.1.19.00.01.02.000076 - B.B. - FUNDEB - 16.574-3

Conta corrente: 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge)

Valor do documento: 17.791,17

Saldo conta contábil: 17.791,17

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: 17.791,17

Histórico: Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta COTA FUNDEB 18/01.

Documento: Arrecadação Orçamentária

Data: 19/01/2023

Conta: 1.1.1.1.1.19.00.01.02.000076 - B.B. - FUNDEB - 16.574-3

Conta corrente: 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge)

Valor do documento: 36.237,54

Saldo conta contábil: 36.237,54

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: 36.237,54

Histórico: Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta COTA FUNDEB 19/01.

Documento: Lancamento de Saldos Iniciais

Data: 01/01/2023

Conta: 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Conta corrente: Indicador de superávit financeiro (PCASP)

Valor do documento: 4.986,42

Saldo conta contábil: -4.986,42

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: -4.986,42

Histórico: Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).

Documento: Lancamento de Saldos Iniciais

Data: 01/01/2023

Conta: 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Conta corrente: 4-Financeiro por fonte (SICONFI)

Valor do documento: 4.986,42

Saldo conta contábil: -4.986,42

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: -4.986,42

Histórico: Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).

Documento: Lancamento de Saldos Iniciais

Data: 01/01/2023

Conta: 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Conta corrente: 2-Destinação de Recursos (e-Sfinge)

Valor do documento: 4.986,42

Saldo conta contábil: -4.986,42

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: -4.986,42

Histórico: Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).

Documento: Lancamento de Saldos Iniciais

Data: 01/01/2023

Conta: 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

Conta corrente: Indicador de superávit financeiro (PCASP)

Valor do documento: 4.986,42

Saldo conta contábil: 4.986,42

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: 4.986,42

Histórico: Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).

Documento: Lancamento de Saldos Iniciais

Data: 01/01/2023

Conta: 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

Conta corrente: 4-Financeiro por fonte (SICONFI)

Valor do documento: 4.986,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES
[VDC-G1] Validações Globais

Página: 3 / 3

Data: 01/03/2023

Exercício: 2023

Saldos de contas correntes x saldos de contas contábeis

Período: Até 31/01/2023

Lote: Verificação de inconformidades contábeis

Saldo conta contábil: 4.986,42

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: 4.986,42

Histórico: Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).

Documento: Lancamento de Saldos Iniciais

Data: 01/01/2023

Conta: 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

Conta corrente: 2-Destinação de Recursos (e-Sfinge)

Valor do documento: 4.986,42

Saldo conta contábil: 4.986,42

Saldo conta corrente: 0,00

Diferença: 4.986,42

Histórico: Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).