



## CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Segue a resposta do chamado CSMCSM-118767



### Requisição do Tribunal de Contas SP

AGUARDANDO SOLICITANTE



Comente esse chamado...

Referência: **CSMCSM-118767**

#### Atividade

O status do seu chamado foi alterado para **Aguardando solicitante**. Hoje 4:21 PM **ÚLTIMO**

#### Pessoas Envolvidas

**Rodrigo**  
Autor

+ Adicionar pessoas



**Eliezer Da Silva Marins Junior** Hoje 4:21 PM

Boa tarde, Rodrigo.

No ano de 2023 houve 4 devoluções de duodécimo, sendo nas datas de 31/03, 23/08, 18/10, 22/12 como informa no print a seguir:

#### Você pode

[Adicionar um comentário](#)

[Adicionar anexo](#)

Conta contábil	Saldos anteriores	Débitos	Créditos	Saldos atuais
3.5.1.1.2.02 REPASSÉ CONCEDIDO	R\$ 0,00	R\$ 1.330.761,66	R\$ 1.330.761,66	<b>R\$ 0,00</b>
<a href="#">Menos detalhes</a>				
<b>MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS</b> 11111190...	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	<b>R\$ 0,00</b>
23/08/2023 - Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (REPASSÉ CONCEDI...		R\$ 250.000,00		
31/12/2023 - Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exe...			R\$ 250.000,00	
<a href="#">&lt; ANTERIOR</a> 1 <a href="#">PRÓXIMA &gt;</a>				
<b>MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS</b> 11111190...	R\$ 0,00	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	<b>R\$ 0,00</b>
18/10/2023 - Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (REPASSÉ CONCEDI...		R\$ 456.000,00		
31/12/2023 - Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exe...			R\$ 456.000,00	
<a href="#">&lt; ANTERIOR</a> 1 <a href="#">PRÓXIMA &gt;</a>				
<b>MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS</b> 11111190...	R\$ 0,00	R\$ 624.761,66	R\$ 624.761,66	<b>R\$ 0,00</b>
22/12/2023 - Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (REPASSÉ CONCEDI...		R\$ 624.761,66		
31/12/2023 - Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exe...			R\$ 624.761,66	
<a href="#">&lt; ANTERIOR</a> 1 <a href="#">PRÓXIMA &gt;</a>				
<a href="#">&lt; ANTERIOR</a> 1 <a href="#">PRÓXIMA &gt;</a>				
3.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	<b>R\$ 0,00</b>
<a href="#">Menos detalhes</a>				
<b>MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS</b> 11111190...	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	<b>R\$ 0,00</b>
31/03/2023 - Saldos acumulados das contas contábeis no mês 3. Contas 1, 2, 3 e 4.		R\$ 1.100,00		
31/12/2023 - Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exe...			R\$ 1.100,00	
<a href="#">&lt; ANTERIOR</a> 1 <a href="#">PRÓXIMA &gt;</a>				

screenshot-1.png





## CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

A devolução do dia 31/03 foi feito no nosso sistema desktop que tinha uma parametrização e disparou na conta 3.5.1.2.2.01.03, ja as outras foram feitas no sistema cloud que tinha outra parametrização e disparou na conta 3.5.1.1.2.02, essa parametrização no sistema cloud nós empresa parametrizamos e selecionamos errado a conta como informa no print:



Equivalências Configurando > Escrituração > Equivalê

Contas bancárias (correntes) + EQUIVALÊNCIAS DESDOBRAMENTO DE CONTAS

Contas bancárias transf. (correntes) + EQUIVALÊNCIA Pesquisar

Conta contábil	Repasse concedido
35112020000000000000 - REPASSE CONCEDIDO	REPASSE CONCEDIDO

1-1 de 1  resultados por página < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

screenshot-2.png X



## CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS



**Rodrigo** Quarta-feira 11:19 AM

[Lançamento alterado.docx \(71 kB\)](#)

[Lançamento de acordo com o TCE.pdf \(116 kB\)](#)

**Detalhes** Quarta-feira 11:19 AM

Selecione um sistema:

Contabilidade (Cloud)

Conte-nos um pouco mais a respeito:

Bom dia.

Em 23/08/2023, foi solicitado auxílio, sobre como proceder em relação à devolução de duodécimo para a Prefeitura, e que os lançamentos deveriam estar de acordo com o Comunicado Audesp, nº 29, de 16/06/2023.

O atendimento foi realizado e posteriormente imprimimos o registro contábil da devolução, de acordo com o que recomendava o Comunicado do TCE, sendo:

D - 3.5.1.1.2.01.03.00 - Movimentações de fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros

C - 1.1.1.1.1.19.00.03 - BB c/ Movimento DC Câmara

D - 8.2.1.1.1.01.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício

C - 8.2.1.1.4.99.00.00 - Demais Utilizações

Ocorre que agora fomos juntar esses lançamentos para apresentar para o Tribunal que os mesmos estavam de acordo com o comunicado supracitado, porém os lançamentos foram alterados, ficando da seguinte forma:

D - 3.5.1.1.2.02.00.00 - Repasse Concedido

C - 1.1.1.1.1.19.00.03 - BB c/ Movimento DC Câmara

D - 8.2.1.1.1.01.00.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício

C - 8.2.1.1.4.99.00.00 - Demais Utilizações

Em anexo, segue os documentos com os respectivos lançamentos.

Precisamos da resposta com urgência, pois temos prazo para responder ao Tribunal.

Além disso, preciso que seja evidenciado na resposta, qual motivo levou a essa alteração, que foi totalmente contra ao que fora feito anteriormente, sendo que estava tudo certo e de acordo com o comunicado do Tribunal.

Atenciosamente,

Rodrigo