



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:

| Descrição | Data | Débito | Crédito |
|---|------------|----------------|----------------|
| REPASSAMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 31/03/2023 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 |
| PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº 111 (REPASSO CONCEDIDO) | 23/08/2023 | R\$ 250.000,00 | |
| ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO: APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | 31/12/2023 | | R\$ 250.000,00 |
| PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº 134 (REPASSO CONCEDIDO) | 18/10/2023 | R\$ 456.000,00 | |
| ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO: APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | 31/12/2023 | | R\$ 456.000,00 |
| PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº 174 (REPASSO CONCEDIDO) | 22/12/2023 | R\$ 624.761,66 | |
| ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO: APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | 31/12/2023 | | R\$ 624.761,66 |

Você pode

[Adicionar um comentário](#)

[Adicionar anexo](#)

| Conta contábil | Saldos anteriores | Débitos | Créditos | Saldos atuais |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3.5.1.1.2.02 REPASSO CONCEDIDO | R\$ 0,00 | R\$ 1.330.761,66 | R\$ 1.330.761,66 | R\$ 0,00 |
| Menos detalhes | | | | |
| MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 11111190... | R\$ 0,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 |
| 23/08/2023 - Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (REPASSO CONCEDIDO)... | | R\$ 250.000,00 | | |
| 31/12/2023 - Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exe... | | | R\$ 250.000,00 | |
| < ANTERIOR 1 PRÓXIMA > | | | | |
| MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 11111190... | R\$ 0,00 | R\$ 456.000,00 | R\$ 456.000,00 | R\$ 0,00 |
| 18/10/2023 - Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (REPASSO CONCEDIDO)... | | R\$ 456.000,00 | | |
| 31/12/2023 - Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exe... | | | R\$ 456.000,00 | |
| < ANTERIOR 1 PRÓXIMA > | | | | |
| MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 11111190... | R\$ 0,00 | R\$ 624.761,66 | R\$ 624.761,66 | R\$ 0,00 |
| 22/12/2023 - Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (REPASSO CONCEDIDO)... | | R\$ 624.761,66 | | |
| 31/12/2023 - Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exe... | | | R\$ 624.761,66 | |
| < ANTERIOR 1 PRÓXIMA > | | | | |
| < ANTERIOR 1 PRÓXIMA > | | | | |
| 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 | R\$ 0,00 |
| Menos detalhes | | | | |
| MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 11111190... | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 |
| 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 | |
| < ANTERIOR 1 PRÓXIMA > | | | | |

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 > Equivalências

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



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