

# SUPER

Superintendência  
de Contabilidade do  
Estado de Rondônia

# SIAFEM

## Dicionário de Dados – Extração 2017

Versão 2017 – 1.1



# Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
05/01/2021	1.1	Ajuste nos campos do arquivo de Classificação de Naturezas de Despesa e Receita ( didesrec.txt ).	Fabio Heleno Costa
		Adicionado referência de versionamento no rodapé do documento.	
13/12/2019	1.0	Análise contábil e revisão.	Francisco Lopes de Paiva Filho
		Análise técnica programática	Armando Paz de Mendonça
		Elaboração, coordenação, revisão e publicação.	Fabio Heleno Costa

# Sumário

---

<b>1.</b>	Arquivo de Classificação de Naturezas de Despesa e Receita [ didesrec.txt ] .....	1
<b>2.</b>	Arquivo de Classificação de Natureza de Receita [ diplrec.txt ] .....	1
<b>3.</b>	Arquivo de Conciliação Bancária [ diconcbc.txt ] .....	2
<b>4.</b>	Arquivo de Conciliação com Domicílio Bancário classificado por Unidade Gestora [ didomug.txt ] .....	3
<b>5.</b>	Arquivo de Convênio [ diconvenio.txt ] .....	4
<b>6.</b>	Arquivo de Credor [ dicredor.txt ] .....	6
<b>7.</b>	Arquivo de Credores Bloqueados [ dicreblo.txt ] .....	6
<b>8.</b>	Arquivo de Documento de Liquidação - DL [ didocliq.txt ] .....	7
<b>9.</b>	Arquivo de Documento de Liquidação Itens - DL [ dicompliq.txt ] .....	9
<b>10.</b>	Arquivo de Domicílio Bancário [ didomban.txt ] .....	10
<b>11.</b>	Arquivo de Entrada de Recurso - ER [ dientrec.txt ] .....	11
<b>12.</b>	Arquivo de Fonte Detalhado com Classificação de Exercício [ ditbfonte.txt ] .....	26
<b>13.</b>	Arquivo de Fonte SOF [ ditbfontesof.txt ] .....	27
<b>14.</b>	Arquivo de Fontes [ ditbfont.txt ] .....	27
<b>15.</b>	Arquivo de Fornecedor [ ditbforn.txt ] .....	27
<b>16.</b>	Arquivo de Função [ ditbfunc.txt ] .....	28
<b>17.</b>	Arquivo de Gestão [ ditbges.txt ] .....	29
<b>18.</b>	Arquivo de GR para Cancelamento, Regularização, Estorno ou Anulação [ ditbgrec.txt ] .....	29
<b>19.</b>	Arquivo de Inscrição Genérica [ diinscgen.txt ] .....	30
<b>20.</b>	Arquivo de Natureza [ ditbnat.txt ] .....	31
<b>21.</b>	Arquivo de Nota de Crédito [ dintcred.txt ] .....	31

<b>22.</b> Arquivo de Nota de Dotação - ND [ dintdota.txt ].....	32
<b>23.</b> Arquivo de Nota de Empenho - NE [ diempenh.txt ] .....	33
<b>24.</b> Arquivo de Nota de Lançamento - NL [ dintlanc.txt ] .....	34
<b>25.</b> Arquivo de Nota de Sistema - NS [ dinlsis.txt ].....	36
<b>26.</b> Arquivo de Ordem de Bancária - OB [ diordban.txt ] .....	37
<b>27.</b> Arquivo de Ordem de Regularização - OR [ diordreg.txt ].....	54
<b>28.</b> Arquivo de Órgão [ ditborg.txt ] .....	70
<b>29.</b> Arquivo de Plano de Contas [ diplcta.txt ] .....	71
<b>30.</b> Arquivo de Programa [ ditbprog.txt ].....	72
<b>31.</b> Arquivo de Programa de Desembolso – PD [ diprgdes.txt ].....	72
<b>32.</b> Arquivo de Programa de Trabalho [ ditbprtr.txt ] .....	74
<b>33.</b> Arquivo de Programa de Trabalho Resumido [ ditbptres.txt ].....	75
<b>34.</b> Arquivo de Razão Contábil [ dirazctb.txt ] .....	75
<b>35.</b> Arquivo de Saldo Contábil [ disldctb.txt ] .....	76
<b>36.</b> Arquivo de Sub Função [ ditbsfun.txt ] .....	80
<b>37.</b> Arquivo de Unidade Gestora [ ditbug.txt ].....	82
<b>38.</b> Arquivo de Unidade Orçamentária [ ditbunor.txt ].....	82
<b>39.</b> Arquivo de Usuários com Perfil no Navega [ diusunavega.txt ].....	83
<b>40.</b> Arquivo de Vínculo entre Perfil e Transação do SIAFEM [ diperfil.txt ] .....	84

# Dicionário de Dados

As informações descritas neste Dicionário de Dados documentam o layout dos principais arquivos extraídos diariamente do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM no **exercício de 2017**, que podem ser utilizados para cargas em soluções de BI, como ocorre com esta Superintendência de Contabilidade na rotina de carga diária para o BI Diver Solutions.

## 1. Arquivo de Classificação de Naturezas de Despesa e Receita [ [didesrec.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CO NATURE	Código de Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNN	-
NOME NATUREZA	Nome descritivo da Natureza.	Texto	45	-	-
DESCRICAO NATUREZA	Descritivo funcional da Natureza.	Texto	253	-	-
STATUS	Situação da natureza.	Texto	5	-	-
OBSERVACAO	Campo descritivo para observação quanto a natureza.	Texto	210	-	-
ANAL.SINT	Flag que define se o Código da Natureza é Analítica ou Sintética.	Texto	10	A	A – Analítica S – Sintética
CRONOLOGIA	Flag que estabelece se a Classificação obedece Ordem Cronológica.	Texto	10	A	N – Não S – Sim
CARACTE.PE	Característica peculiar.	Texto	10	-	(Criado para atender TCE, campo sem utilização atualmente)

## 2. Arquivo de Classificação de Natureza de Receita [ [diplrec.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
------	-----------	------	---------	---------	-------------------------

CONTA	Código da Natureza da Receita.	Texto	8	NNNNNNNNN	-
NOME CONTA	Descritivo da Natureza da Receita.	Texto	45	-	-
T	Nomenclatura.	Texto	1	A	-

### 3. Arquivo de Conciliação Bancária [ [diconcbc.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
MES_REF	Mês de referência.	Texto	6	NN	-
UG	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNNN	-
NOME_ORGAO	Nome descritivo do Órgão.	Texto	45	-	-
SALDO_CONTA	Valor do saldo na conta.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
SALDO_APLICACAO	Valor do saldo aplicação.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
FECHADO	Conciliação aberta ou fechada	Texto	7	A	S – Sim N – Não
ANO_REF	Ano de referência da conciliação.	Texto	7	NNNN	-
BANCO	Código do Banco.	Texto	5	NNN	-
AGENCIA	Agência bancária	Texto	7	-	-
CONTA_CORRENTE	Número da conta bancária.	Texto	14	-	-
ANEXO_I	Valor total do Anexo I.	Texto	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
ANEXO_II	Valor total do Anexo II.	Texto	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
COD_CONCILIA	Código referente a conciliação.	Texto	12	NNNNNNNNNNNN	-
DT_REGISTRO	Data de registro da conciliação.	Texto	13	AAAAMDD	-
TOTAL_SIAFEM	Valor do saldo das Conta Corrente no SIAFEM.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	Contas Única: - 111110202 - 113510000 – 113519999 - 111115000 – 111113109 - 111113000 – 111113109 Contas Derivada: - 111111900 – 111111999

					- 113510000 - 113519999 - 111115000 - 111115099 - 111113000 - 111113109 - 111110601 - 111110604 - 114110905 - 114110904 - 114111101 - 114111102 - 114111002 - 114111005
ANEXO_III	Valor total do Anexo III.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
ANEXO_IV	Valor total do Anexo IV.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
CPF_RESPONSAVEL	Contador responsável pelos lançamentos	Texto	17	NNNNNNNNNNNN	-
CPF_ORDENADOR	Ordenador responsável da UG.	Texto	17	NNNNNNNNNNNN	-
DESCRICA0	Campo de descrição livre.	Texto	200	-	-
DT_EXTRATO	Data do Extrato Bancário	Texto	18	DDMMAAAA	-
DT_CONTABILIDADE	Data da Contabilização	Texto	18	AAAAMDD	-
CPF_RESP_SETOR	CPF do Responsável no Setor	Texto	17	NNNNNNNNNNNN	-
CPF_RESP_CONTAB	CPF do Responsável Contábil	Texto	17	NNNNNNNNNNNN	-
CONTA_CONTABIL	Conta Contábil	Texto	14	NNNNNNNNNN	-
VL_CONTA_CONTABIL	Valor do item da referente Conta Contábil	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-

#### 4. Arquivo de Conciliação com Domicílio Bancário classificado por Unidade Gestora [ [didomug.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UG	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
NOME UG	Nome descritivo da UG.	Texto	45	-	-
TP DOMICILIO	Classificação do Tipo de Domicílio.	Texto	12	A	A – Conta comum de UG Off-line C – Conta de Transferência para Conta Única D – Conta comum M – Conta Múltipla P – Principal se não usar Conta Única U – Conta Única

MES REFERENCIA	Mês referente a conciliação.	Texto	14	NN	01 – Janeiro 02 – Fevereiro 03 – Março 04 – Abril 05 – Maio 06 – Junho 07 – Julho 08 – Agosto 09 – Setembro 10 – Outubro 11 – Novembro 12 – Dezembro
ANO REFERENCIA	Ano referente a conciliação.	Texto	14	NNNN	-
BANCO	Código do Banco.	Texto	5	NNN	-
AGENCIA	Agência Bancária.	Texto	7	-	-
CONTA	Conta bancária.	Texto	10	-	-
NOME DOMICILIO	Descritivo livre para identificação.	Texto	40	-	-
CNPJ DA CONTA	CNPJ Controlador da Conta Bancária.	Texto	14	NNNNNNNNNNNNNNNN	-
FONTE1	Código da Fonte de Recursos 01.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE2	Código da Fonte de Recursos 02.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE3	Código da Fonte de Recursos 03.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
SITUACAO	Situação da conciliação.	Texto	15	-	- Aberta - Fechada - Não conciliada
FONTE4	Código da Fonte de Recursos 04.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE5	Código da Fonte de Recursos 05.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE6	Código da Fonte de Recursos 06.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE7	Código da Fonte de Recursos 07.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE8	Código da Fonte de Recursos 08.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE9	Código da Fonte de Recursos 09.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE10	Código da Fonte de Recursos 10.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE11	Código da Fonte de Recursos 11.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE12	Código da Fonte de Recursos 12.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-

## 5. Arquivo de Convênio [ [diconvenio.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DATA	Data do lançamento do convênio.	Texto	8	AAAAMMDD	-
NR.CON	Número do Convênio.	Texto	6	NNNNNN	-
CONCEDENTE	Código do Concedente.	Texto	14	-	-
BENEFICIADO	Código do Beneficiário.	Texto	14	-	-
GESTC	Código de Gestão Concedente.	Texto	5	NNNNN	-
GESTB	Código de Gestão do Beneficiário.	Texto	5	NNNNN	-
NU-ORIGINAL-TRAN	Número Original.	Texto	20	-	-
DA-CELEB	Data da celebração do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-PUBLI	Data da publicação do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-INICI	Data Inicial de vigência do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-FIM-V	Data fim da vigência do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-RESCI	Data da rescisão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-PUBLI	Data da publicação da rescisão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-CONCL	Data da conclusão do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
VA-TRANSFERENCIA	Valor da Transferência.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
IT-TX-OBJETO-RESUMIDO-TRAN	Descrição do Convênio.	Texto	231	-	-
NU	Número da última etapa de transferência.	Texto	2	NN	-
IT-VA-CONTRAPARTI	Valor da Contrapartida.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NU-EMPENHO	Número dos Empenhos que compõem o Convênio.	Texto	110	-	-
BCO	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
NU-CONTA-C	Conta Contábil do Favorecido.	Texto	10	-	-
IT-VA-ADITIVO	Valor do aditivo.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
IT-VA-TOT-ADITIVO	Valor total do aditivo.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
IT-VA-CONTRA-ADIT	Valor da contrapartida do aditivo.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
IT-VA-TOT-CONVENI	Valor total do convênio.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-

DA-IN-AD	Data inicial do aditivo.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-FI-AD	Data final do aditivo.	Texto	8	DDMMAAAA	-
ULTIMO-TERMO-ADITIV	Informação complementar do último termo aditivo.	Texto	20	-	-

## 6. Arquivo de Credor [ [dicredor.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CREDOR	Código do Credor.	Texto	14	NNNNNNNNNNNNNNN	CNPJ
NOME	Nome descritivo do Credor.	Texto	45	-	-
BCO	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
C/C	Conta bancária.	Texto	10	-	-
T	Tipo de Credor.	Texto	1	N	0 – Padrão Geral
ENDERECO	Endereço do Credor.	Texto	65	-	-
MUNICIPIO	Município de domicílio do Credor.	Texto	45	-	-
UF	Unidade Federativa de domicílio do Credor.	Texto	2	AA	-
CEP	CEP do endereço do Credor.	Texto	8	NNNNNNNN	-

## 7. Arquivo de Credores Bloqueados [ [dicreblo.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CREDOR	Código do Credor.	Texto	14	-	-
NOME	Nome descritivo do Credor.	Texto	45	-	-
BCO	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
C/C	Conta bancária.	Texto	10	-	-

T	Tipo de Credor.	Texto	1	N	0 – Padrão Geral
ENDERECO	Endereço do Credor.	Texto	65	-	-
MUNICIPIO	Município de domicílio do Credor.	Texto	45	-	-
UF	Unidade Federativa de domicílio do Credor.	Texto	2	AA	-
CEP	CEP do endereço do Credor.	Texto	8	NNNNNNNN	-
STATUS	Situação do Credor.	Texto	6	-	Nulo/Vazio – Padrão Ativo X – Cancelado
DA-SIT	Data de inclusão ou última alteração.	Texto	8	AAAAMMDD	-

## 8. Arquivo de Documento de Liquidação - DL [ didocliq.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento DL.	Texto	4	NNNN	-
UG.DL.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GESDL	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-DL	Código do Documento DL.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-EMIDL	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DT-TRADL	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
CO-FAVOREC.DL	Código do Credor.	Texto	14	-	-
TEXT-DL	Descrição do documento.	Texto	231	-	-
EVENDL	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
IE	Codificação da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME,

					<p>FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p> <p>13 - Categoria de Gasto</p> <p>14 - Empenho Original</p> <p>15 - OB, GR ou NL</p> <p>19 - UG + Gestão</p> <p>20 - PTRES</p> <p>21 - Célula Orçamentaria da Despesa</p> <p>24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês</p> <p>25 - UG + Fonte</p> <p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENDL	Inscrição do Evento.	Texto	24	-	-
FONDL	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNN	-

CC-EVENDL	Classificação do Evento.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
NATUREZA	Natureza Contábil.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VALOR-TRANSAC-DL	Valor da Transação.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EMPENHO	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNNN	-
DOC.REF	Código do Documento de Referência.	Texto	11	NNNNAANNNNNN	-
PROCESSO	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-
DT-LANCA	Data de Lançamento.	Texto	8	DDMMAAAA	-
TIPO DOC	Tipo Documento de Comprovação	Texto	25	NN	01 – Nota Fiscal 02 – Recibo 03 – Diária 04 – Folha de Pagamento 05 – Bilhete de Passagem 06 – Suprimento de Fundos 09 – Outros
USUARIO	CPF do usuário que efetuou lançamento.	Texto	11	NNNNNNNNNNNN	-
NOME-USUARIO	Nome do usuário que efetuou lançamento.	Texto	40	-	-

## 9. Arquivo de Documento de Liquidação Itens - DL [ [dicompli.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento DL.	Texto	4	NNNN	-
UG.DL.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GESDL	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-DL	Código do Documento DL.	Texto	11	NNNNAANNNNNN	-
DT-EMIDL	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DT-TRADL	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
CO-FAVOREC.DL	Código do Credor.	Texto	14	-	-
TEXT-DL	Descrição do documento.	Texto	231	-	-
IDENTIFICACAO	Descrição de identificação.	Texto	18	-	-

DT-EMINF	Data de Emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
VALOR NF	Valor da Transação.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EMPENHO	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOC.REF	Código do Documento de Referência.	Texto	11	-	-
DT-VENC-NF	Data de vencimento da NF.	Texto	10	DDMMAAAA	-
DT-ACEITE-NF	Data de aceite da NF.	Texto	10	DDMMAAAA	-
TIPO-DOC	Tipo Documento de Comprovação.	Texto	25	NN	01 – Nota Fiscal 02 – Recibo 03 – Diária 04 – Folha de Pagamento 05 – Bilhete de Passagem 06 – Suprimento de Fundos 09 – Outros

## 10. Arquivo de Domicílio Bancário [ didomban.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
BAN	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
CT.BANCAR.	Conta bancária.	Texto	10	-	-
W	Tipo de Conta.	Texto	1	A	D – Conta Derivada U – Conta Única
FONTE1	Código da Fonte de Recursos 01 - habilitada para a conta bancária definida.	Texto	10	NNNNNNNNN	-
FONTE2	Código da Fonte de Recursos 02 - habilitada para a conta bancária definida.	Texto	10	NNNNNNNNN	-
FONTE3	Código da Fonte de Recursos 03 - habilitada para a conta bancária definida.	Texto	10	NNNNNNNNN	-

NOME DO DOMICILIO	Descrição para o Domicílio informado.	Texto	40	-	-
STATUS	Situação funcional deste domicílio	Texto	6	A	A – Ativo I – Inativo
ULTIMO LANCAMENTO	Data do último lançamento registrado.	Texto	17	DD/MMM	-

## 11. Arquivo de Entrada de Recurso - ER [ dientrec.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento ER.	Texto	4	NNNN	-
UN.OR.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.OR	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-OR	Código do Documento OR.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-TRAOR	Data de transação.	Texto	8	AAAAMDD	-
DT-EMIOR	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
BCO	Código do banco de origem.	Texto	4	NNN	-
AG-OR	Agência bancária de origem.	Texto	5	-	-
CC-ORIGEM	Conta bancária de origem.	Texto	10	-	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
DOC-ORIGEM	Código do Documento de Origem.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BCD	Código do banco de destino.	Texto	3	-	-
AG-DE	Agência bancária de destino.	Texto	5	-	-
CC-DESTINO	Conta bancária de destino.	Texto	10	-	-
NU-PROCESER	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-
TX-FINALIDAER	Descrição do documento.	Texto	40	-	-
TP.	Tipo de Ordem Bancária.	Texto	3	-	NÃO UTILIZADO
DOCUMENT-RE	Código do Documento RE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	NÃO UTILIZADO
DOCUMENT-CA	Código do Documento de Cancelamento.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
EVENT1	Coluna 01 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-

I1	Coluna 01 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)
----	---	-------	---	----	--

					42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO1	Coluna 01 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE1	Coluna 01 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT1	Coluna 01 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO1-ER	Coluna 01 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,N	-
EVENT2	Coluna 02 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I2	Coluna 02 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convênio, Acordo ou Ajuste

					31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO2	Coluna 02 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE2	Coluna 02 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT2	Coluna 02 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO2-ER	Coluna 02 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT3	Coluna 03 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I3	Coluna 03 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto

					14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO3	Coluna 03 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE3	Coluna 03 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT3	Coluna 03 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO3-ER	Coluna 03 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT4	Coluna 04 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-

I4	Coluna 04 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)
----	---	-------	---	----	--

					42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO4	Coluna 04 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE4	Coluna 04 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT4	Coluna 04 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO4-ER	Coluna 04 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,N	-
EVENT5	Coluna 05 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
15	Coluna 05 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convênio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da

					Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO5	Coluna 05 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE5	Coluna 05 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT5	Coluna 05 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO5-ER	Coluna 05 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT6	Coluna 06 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I6	Coluna 06 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original

					15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO6	Coluna 06 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE6	Coluna 06 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT6	Coluna 06 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO6-ER	Coluna 06 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT7	Coluna 07 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I7	Coluna 07 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo

					01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convênio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF
--	--	--	--	--	---

					43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO7	Coluna 07 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE7	Coluna 07 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT7	Coluna 07 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO7-ER	Coluna 07 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT8	Coluna 08 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I8	Coluna 08 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)

					34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO8	Coluna 08 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE8	Coluna 08 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT8	Coluna 08 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO8-ER	Coluna 08 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT9	Coluna 09 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I9	Coluna 09 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL

					19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO9	Coluna 09 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE9	Coluna 09 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT9	Coluna 09 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO9-ER	Coluna 09 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,N	-
EVENT10	Coluna 10 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I10	Coluna 10 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço)

					<p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p> <p>13 - Categoria de Gasto</p> <p>14 - Empenho Original</p> <p>15 - OB, GR ou NL</p> <p>19 - UG + Gestão</p> <p>20 - PTRES</p> <p>21 - Célula Orçamentaria da Despesa</p> <p>24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês</p> <p>25 - UG + Fonte</p> <p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p>
--	--	--	--	--	--

					44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO10	Coluna 10 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE10	Coluna 10 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT10	Coluna 10 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO10-E	Coluna 10 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT11	Coluna 11 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I11	Coluna 11 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convênio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas

					35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO11	Coluna 11 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE11	Coluna 11 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT11	Coluna 11 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO11-E	Coluna 11 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,N	-
NUMERO-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	NÃO UTILIZADO
TRIB	Código do Tributo	Texto	4	N	NÃO UTILIZADO
RECE	Código da Receita	Texto	4	N	-
DESCRICA0	Descrição da Receita.	Texto	150	-	-
LANCADO-POR	Nome do usuário que efetuou o lançamento.	Texto	45	-	-

## 12. Arquivo de Fonte Detalhado com Classificação de Exercício [ ditbfonte.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ORIGEM	Código do Iduso.	Texto	10	N	-
GRUPO-DEST	Código do Grupo da Fonte de Recursos.	Texto	10	N	-
RECUR-DEST	Código referente ao Recurso da Fonte.	Texto	10	NN	Posição 3,4 da Fonte Completa

DETA-FONTE	Detalhe da Fonte de Recursos.	Texto	10	NNNNNN	NÃO UTILIZADO
RECUR-VINC	Código do Recurso.	Texto	10	NNNNNNNNNN	Soma Campos: Origem + Grupo-Dest + Recur-Dest
NOME-FONTE	Descritivo da Fonte de Recursos.	Texto	45	-	-
EXERCICIO	Exercício Contábil.	Texto	10	-	-

### 13. Arquivo de Fonte SOF [ ditbfontesof.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ORIGEM	Código do Iduso.	Texto	10	N	-
GRUPO-DEST	Código do Grupo da Fonte de Recursos.	Texto	10	N	-
RECUR-DEST	Código referente ao Recurso da Fonte.	Texto	10	NN	Posição 3,4 da Fonte Completa
DETA-FONTE	Detalhe da Fonte de Recursos.	Texto	10	NNNNNN	NÃO UTILIZADO
RECUR-VINC	Código do Recurso.	Texto	10	NNNNNNNNNN	Soma Campos: Origem + Grupo-Dest + Recur-Dest
NOME-FONTE	Descritivo da Fonte de Recursos.	Texto	45	-	-

### 14. Arquivo de Fontes [ ditbfont.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	10	-	-
NOME FONTE	Nome descritivo da Fonte de Recursos.	Texto	45	-	-

### 15. Arquivo de Fornecedor [ ditbforn.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
NOME CREDOR	Nome descritivo do Credor.	Texto	45	-	-
MUNICIPIO	Município do Credor.	Texto	45	-	-

## 16. Arquivo de Função [ ditbfunc.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
FU	Código da Função.	Texto	2	NN	01 – Legislativa 02 – Judiciária 03 – Essencial a Justiça 04 – Administração 06 – Segurança Pública 08 – Assistência Social 09 – Previdência Social 10 – Saúde 11 – Trabalho 12 – Educação 13 – Cultura 14 – Direitos da Cidadania 15 – Urbanismo 17 – Saneamento 18 – Gestão Ambiental 19 – Ciência e Tecnologia 20 – Agricultura 21 – Organização Agrária 22 – Indústria 23 – Comércio e Serviços 26 – Transporte 27 – Desporto e Lazer 28 – Encargos Especiais 99 – Reserva de Contingência

NOME FUNCAO	Nome descritivo da Função.	Texto	60	-	-
-------------	----------------------------	-------	----	---	---

## 17. Arquivo de Gestão [ ditbges.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
NOME DA GESTAO	Nome descritivo da Gestão.	Texto	45	-	-

## 18. Arquivo de GR para Cancelamento, Regularização, Estorno ou Anulação [ ditbgrec.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
USUARIO	Código do Usuário executor.	Texto	11	NNNNNNNNNNNN	-
DTRAN-GR	Data da transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
HRGR	Hora da transação.	Texto	4	HHMM	-
DTEMI-GR	Data de Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
UG.GR.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.GR	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-GR	Código do Documento GR.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BCO	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
CTA-FAVOR.	Conta Contábil do Credor.	Texto	11	-	-
CO-FAVORECIDO	Conta Bancária do Credor.	Texto	14	-	-
EVENTO	Evento contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
INSCR.EVENTO	Inscrição do Evento.	Texto	24	-	-
FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNN	-
VALOR GR	Valor referente a GR.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
CT.CONTAB	Conta Contábil.	Texto	9	NNNNNNNNN	-

EV-SIS	Evento de máquina.	Texto	6	NNNNNN	-
OBSERVACAO-GR	Descrição do Documento.	Texto	150	-	-
DOCUMENT-OB	Código do Documento OB.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
USUARIO	Nome do usuário que emitiu documento da OB.	Texto	40	-	-

## 19. Arquivo de Inscrição Genérica [ diinscgen.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
IG	Tipo de Inscrição Genérica.	Texto	2	AA	CN – Credores Nacionais CT – Dívida Fundada Interna por Contrato – DIV.PASS CV – Transferências de Convênios DA – Dívida Ativa DJ – Depósitos Judiciais e Penhoras EX – Empresas Estrangeiras FP – Folha Pgto e Encargos IM – Bens Imóveis PC – A Denominar PF – Pessoa Física/Jurídica sem CPF/CGC PT – Precatórios TA – Termo de Acordo TC – Termo de Cooperação EU – Unidade Educacional
NUMERO	Número da Inscrição Genérica.	Texto	7	NNNNNNN	-
DETALHE_CT	Descrição Sintética – Mnemônico.	Texto	19	-	-
TP	Código da Inscrição Genérica.	Texto	2	NN	00 – Não Identificado 01 – De tributos 02 – De contribuições sociais previdenciadas 03 – Demais contribuições sociais 04 – Do FGTS

					05 – Com instituição não financeira 06 – Dívida PPP 07 – Dívida com instituição financeira interna 08 – Dívida com instituição financeira externa 09 – Demais dívidas contratuais
DESCRICAO_TP	Descrição do Tipo.	Texto	40	-	-
DESCRICAO_CONTRATO	Descrição Detalhada.	Texto	255	-	-
L	Sujeito ao Limite para fim de contratação.	Texto	1	-	S ou N

## 20. Arquivo de Natureza [ ditbnat.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	8	NNNNNNNN	-
NOME NATUREZA	Nome descritivo da Natureza.	Texto	55	-	-

## 21. Arquivo de Nota de Crédito [ dintcred.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMINC	Data da Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
UN.NC.	Código da Unidade Gestora referente a NC.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.NC	Código de Gestão referente a NC.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-NC	Código do Documento NC.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
UG-FAV	Código da Unidade Gestora Favorecida.	Texto	6	NNNNNN	-
GE-FV	Código de Gestão Favorecida.	Texto	5	NNNNN	-
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	6	NNNNNN	-

FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VALOR NC	Valor referente a NC.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNNNN,NN	-
UG-RES	Código da Unidade Gestora Responsável.	Texto	6	-	-
U.ORC	Código da Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
PROGRAMA TRABALHO	Codificação completa do Programa de Trabalho.	Texto	17	NNNNNNNNNNNNNNNNNN	-
LINTERNO	Plano Interno.	Texto	11	-	NÃO UTILIZADO
OBSERVACAO NC	Descrição do Documento.	Texto	231	-	-
PROCESSO	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-
NC_ORIGINAL	Código do Documento NC Original.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
FAVORECIDO	Nome do Credor.	Texto	45	-	-
COD_FAV	Código do Credor.	Texto	14	-	-

## 22. Arquivo de Nota de Dotação - ND [ dintdota.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMIND	Data da Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DTRAN.ND	Data de Transação.	Texto	6	NNNNNN	-
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	6	NNNNNN	-
FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VALOR NT.DOT	Valor da ND.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNNNN,NN	-
UN.ND.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.ND	Código de Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-ND	Código do Documento ND.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
U.ORC	Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
PROGRAMA TRABALHO	Codificação completa do Programa de Trabalho.	Texto	17	NNNNNNNNNNNNNNNNNN	-
RF	Tipo de Referência.	Texto	2	NN	Códigos gerados pela SEPOG.

L.REFER.	Lei de Referência.	Texto	9	-	-
OBSERVACAO ND	Descrição do Documento.	Texto	150	-	-

### 23. Arquivo de Nota de Empenho - NE [ diempenh.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DATA NE	Data de criação NE.	Texto	8	DDMMAAAA	-
UGR	Código da Unidade Gestora Responsável.	Texto	6	-	NÃO UTILIZADO
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
EVENTO	Evento contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
U.ORB	Código da Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
PROGRAMA TRABALHO	Codificação completa do Programa de Trabalho.	Texto	17	NNNNNNNNNNNNNNNNNN	-
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	8	NNNNNN	-
FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
ACORDO	Campo sem uso.	Texto	7	-	NÃO UTILIZADO
PL.INTERNO	Plano interno de controle.	Texto	11	-	NÃO UTILIZADO
MODALIDADE	Modalidade do Empenho	Texto	10	N	1 – Ordinário 3 – Estimativo 5 – Global
TL	Tipo de Licitação	Texto	1	NN	1 – Concurso 2 – Convite 3 – Tomada de Preço 4 – Concorrência 6 – Dispensa de Licitação 7 – Inexigível 8 – Não Aplicável 9 – Suplemento de Fundo 10 – Integração de dados Contábeis 11 – Consulta

					12 – Pregão Diferente dos relacionados – Outros
DOC.ORIG.NE	Código do Documento NE Original.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
O	Origem	Texto	1	N	-
VLR EMPENHO	Valor do empenho.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
N.PROCESSO-NE	Nº do Processo Administrativo	Texto	20	-	-
DTLAN-NE	Data de lançamento NE.	Texto	8	DDMMAAA	-
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-NE	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
E	Código da Esfera	Texto	1	N	1 - Fiscal 2 - Seguridade 3 - Investimento
PTRES	Código de PT Resumido.	Texto	6	NNNNNN	-
DESC1	Descrição 01 do documento.	Texto	100	-	-
DESC2	Descrição 02 do documento.	Texto	231	-	-
LOCAL DE ENTREGA	Local de Entrega	Texto	45	-	-
CREDOR NE	Código do Credor/Fornecedor	Texto	14	-	-
DOCUMENT-NC	Código do Documento NC.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BANCO	Código do Banco.	Texto	5	NNN	-
AGENCIA	Agência bancária.	Texto	7	-	-
CONTA	Conta bancária.	Texto	10	-	-

## 24. Arquivo de Nota de Lançamento - NL [ dintlanc.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento NL.	Texto	4	NNNN	-
UN.NL.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-

GESNL	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-NL	Código do Documento NL.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-EMINL	Data de emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DT-TRANL	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
CO-FAVOREC.NL	Código de identificação do credor.	Texto	14	-	-
TEXT-NL	Descrição do documento.	Texto	231	-	-
EVENTNL	Evento contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
IE	Codificação da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convênio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio,

					Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENL	Inscrição do Evento.	Texto	24	-	-
FONNL	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
CC-EVENNL	Classificação do evento.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VALOR-TRANSAC-NL	Valor da Transação NL.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EMPENHO	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNNN	-
DOC-REF	Código do Documento de referência.	Texto	11	NNNNAANNNNNN	-
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
DT-LANC	Data de Lançamento.	Texto	8	DDMMAAAA	-
USUARIO	Usuário que realizou a NL.	Texto	40	-	-
NU-PROCESSNL	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-

## 25. Arquivo de Nota de Sistema - NS [ [dinlsis.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMINS	Data da Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-

UN.NS.	Código da Unidade Gestora referente a NS.	Texto	6	NNNNNN	-
GES.N	Código de Gestão referente a NS.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-NS	Código do Documento NS.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
CT.CONTAB	Conta contábil.	Texto	9	NNNNNNNNN	-
INSCR-EVENTO	Inscrição do Evento.	Texto	40	-	-
FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNN	-
VALOR NS	Valor referente a NS.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
PLINTERNO	Plano Interno.	Texto	11	-	NÃO UTILIZADO
OBSERVAÇÃO NS	Descrição do Documento.	Texto	237	-	-
USUARIO	Nome do usuário executor no SIAFEM.	Texto	40	-	-

## 26. Arquivo de Ordem de Bancária - OB [ [diordban.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento OB.	Texto	4	NNNN	-
UN.OB.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.OB	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-OB	Código do Documento OB.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-TRAOB	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DT-EMIOB	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
BCO	Código do banco de origem.	Texto	4	NNN	-
AG-RO	Agência bancária de origem.	Texto	5	-	-
CC-ORIGEM	Conta bancária de origem.	Texto	10	-	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
DOC-ORIGEM	Código do Documento de origem.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BCD	Código do banco de destino.	Texto	3	-	-

AG-DE	Agência bancária de destino.	Texto	5		-
CC-DESTINO	Conta bancária de destino.	Texto	10	-	-
NU-PROCESOB	Nº do Processo Administrativo	Texto	20	-	-
TX-FINALIZAOB	Descrição do documento.	Texto	40	-	-
TP.	Tipo de OB.	Texto	3	NN	<p>Documentação do BB:</p> <p><b>11 (C. Única) ou 31 (Convenio)</b> - Transferência de recursos para conta corrente/poupança de terceiros em outros bancos e Depósito Judicial em outros bancos.</p> <p><b>12 (C. Única) ou 32 (Convenio)</b> - Transferência de recursos para conta corrente/poupança de terceiros no banco de Depósito Judicial no BB ou Depósito em Garantia no BB.</p> <p><del><b>13 (C. Única) ou 33 (Convenio)</b></del> - Transferência de recursos para agência da unidade Gestora para efetuar serviços de pagamentos diversos (água, luz, telefone, etc.)</p> <p><b>14 (C. Única) ou 34 (Convenio)</b> - Transfere recursos, sem cobrança de float, entre contas de mesma titularidade. A conta de destino deve, obrigatoriamente, estar cadastrada no sistema do Banco.</p> <p><del><b>15 (C. Única) ou 35 (Convenio)</b></del> - Transfere recursos para pagamento para beneficiários sem qualquer domicílio bancário, para liquidação no caixa (abaixo do limite).</p> <p><b>17 (C. Única) ou 37 (Convenio)</b> - Transferência de recursos OB Lista (crédito em conta corrente/poupança do BB, crédito</p>

					em conta corrente/poupança em outros Bancos, pagamento de salário BB). <b>18 (C. Única) ou 38 (Convenio)</b> - Pagamento de OB Fatura com código de barras. <b>19 (C. Única) ou 39 (Convenio)</b> - Pagamento de OB Fatura sem código de barras. <b>21 (C. Única)</b> - Transfere recursos da conta da unidade Gestora para a conta única do cliente (não existe para convênios).
DOCUMENT-RE	Código do Documento RE	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-CA	Código do Documento de Cancelamento	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
EVENT1	Coluna 01 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I01	Coluna 01 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte

					<p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENTO1	Coluna 01 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE1	Coluna 01 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT1	Coluna 01 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO1-OB	Coluna 01 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT2	Coluna 02 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I02	Coluna 02 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	<p>00 - Nulo</p> <p>01 - Empenho (Reforço)</p> <p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME,</p>

					<p>FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENTO2	Coluna 02 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE2	Coluna 02 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-

CT-EVENT2	Coluna 02 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO2-OB	Coluna 02 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT3	Coluna 03 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I03	Coluna 03 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo

					40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO3	Coluna 03 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE3	Coluna 03 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT3	Coluna 03 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO3-OB	Coluna 03 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT4	Coluna 04 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I04	Coluna 04 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo

					ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO4	Coluna 04 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE4	Coluna 04 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT4	Coluna 04 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO4-OB	Coluna 04 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT5	Coluna 05 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I05	Coluna 05 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999

					10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convênio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO5	Coluna 05 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE5	Coluna 05 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT5	Coluna 05 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO5-OB	Coluna 05 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,N	-

EVENT6	Coluna 06 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I06	Coluna 06 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento

					(Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO6	Coluna 06 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE6	Coluna 06 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT6	Coluna 06 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO6-OB	Coluna 06 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT7	Coluna 07 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I07	Coluna 07 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste

					31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO7	Coluna 07 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE7	Coluna 07 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT7	Coluna 07 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO7-OB	Coluna 07 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT8	Coluna 08 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I08	Coluna 08 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original

					15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO8	Coluna 08 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE8	Coluna 08 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT8	Coluna 08 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO8-OB	Coluna 08 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT9	Coluna 09 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I09	Coluna 09 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo

					01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)
--	--	--	--	--	---

					44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO9	Coluna 09 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE9	Coluna 09 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT1	Coluna 09 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO9-OB	Coluna 09 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT10	Coluna 10 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I10	Coluna 10 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio,

					Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO10	Coluna 10 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE10	Coluna 10 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT10	Coluna 10 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO10OB	Coluna 10 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT11	Coluna 11 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I11	Coluna 11 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES

					21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO11	Coluna 11 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE11	Coluna 11 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT11	Coluna 11 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO11OB	Coluna 11 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NUMERO-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
SITUACAO	Descrição da Situação da OB.	Texto	65	-	-
STATUS	Descrição do Status da OB.	Texto	65	-	-
USUARIO	Nome do usuário que efetuou o lançamento.	Texto	40	-	-

## 27. Arquivo de Ordem de Regularização - OR [ diordreg.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento OR.	Texto	4	NNNN	-
UN.OR.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.OR	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-OR	Código do Documento OR.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-TRAOR	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DT-EMIOR	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
BCO	Código do banco de origem.	Texto	4	NNN	-
AG-RO	Agência bancária de origem.	Texto	5	-	-
CC-ORIGEM	Conta bancária de origem.	Texto	10	-	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
DOC-ORIGEM	Código do Documento de origem.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BCD	Código do banco de destino.	Texto	3	-	-
AG-DE	Agência bancária de destino.	Texto	5	-	-
CC-DESTINO	Conta bancária de destino.	Texto	10	-	-
NU-PROCESSOR	Nº do Processo Administrativo	Texto	20	-	-
TX-FINALIZADOR	Descrição do documento.	Texto	40	-	-
TP.	Tipo de OB.	Texto	3	NN	<p>Documentação do BB:</p> <p><b>11 (C. Única) ou 31 (Convenio)</b> - Transferência de recursos para conta corrente/poupança de terceiros em outros bancos e Depósito Judicial em outros bancos.</p> <p><b>12 (C. Única) ou 32 (Convenio)</b> - Transferência de recursos para conta corrente/poupança de terceiros no banco de Depósito Judicial no BB ou Depósito em Garantia no BB.</p>

					<p><b><del>13 (C. Única) ou 33 (Convênio)</del></b>  - Transferência de recursos para agência da unidade Gestora para efetuar serviços de pagamentos diversos (água, luz, telefone, etc.)</p> <p><b>14 (C. Única) ou 34 (Convênio)</b>  - Transfere recursos, sem cobrança de float, entre contas de mesma titularidade. A conta de destino deve, obrigatoriamente, estar cadastrada no sistema do Banco.</p> <p><b><del>15 (C. Única) ou 35 (Convênio)</del></b>  - Transfere recursos para pagamento para beneficiários sem qualquer domicílio bancário, para liquidação no caixa (abaixo do limite).</p> <p><b>17 (C. Única) ou 37 (Convênio)</b>  - Transferência de recursos OB Lista (crédito em conta corrente/poupança do BB, crédito em conta corrente/poupança em outros Bancos, pagamento de salário BB).</p> <p><b>18 (C. Única) ou 38 (Convênio)</b>  - Pagamento de OB Fatura com código de barras.</p> <p><b>19 (C. Única) ou 39 (Convênio)</b>  - Pagamento de OB Fatura sem código de barras.</p> <p><b>21 (C. Única)</b>  - Transfere recursos da conta da unidade Gestora para a conta única do cliente (não existe para convênios).</p>
DOCUMENT-RE	Código do Documento RE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-CA	Código do Documento de Cancelamento.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
EVENT1	Coluna 01 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I1	Coluna 01 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo

					<p>01 - Empenho (Reforço)</p> <p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p> <p>13 - Categoria de Gasto</p> <p>14 - Empenho Original</p> <p>15 - OB, GR ou NL</p> <p>19 - UG + Gestão</p> <p>20 - PTRES</p> <p>21 - Célula Orçamentaria da Despesa</p> <p>24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês</p> <p>25 - UG + Fonte</p> <p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p>
--	--	--	--	--	--

					44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO1	Coluna 01 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE1	Coluna 01 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT1	Coluna 01 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO1-OR	Coluna 01 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT2	Coluna 02 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I2	Coluna 02 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio,

					Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO2	Coluna 02 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE2	Coluna 02 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT2	Coluna 02 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO2-OR	Coluna 02 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT3	Coluna 03 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I3	Coluna 03 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES

					<p>21 - Célula Orçamentaria da Despesa</p> <p>24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês</p> <p>25 - UG + Fonte</p> <p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENTO3	Coluna 03 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE3	Coluna 03 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT3	Coluna 03 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO3-OR	Coluna 03 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT4	Coluna 04 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I4	Coluna 04 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	<p>00 - Nulo</p> <p>01 - Empenho (Reforço)</p> <p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p>

					<p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p> <p>13 - Categoria de Gasto</p> <p>14 - Empenho Original</p> <p>15 - OB, GR ou NL</p> <p>19 - UG + Gestão</p> <p>20 - PTRES</p> <p>21 - Célula Orçamentaria da Despesa</p> <p>24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês</p> <p>25 - UG + Fonte</p> <p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
--	--	--	--	--	---

INSCR-EVENTO4	Coluna 04 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE4	Coluna 04 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT4	Coluna 04 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO4-OR	Coluna 04 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT5	Coluna 05 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I5	Coluna 05 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convênio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou

					Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO5	Coluna 05 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE5	Coluna 05 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT5	Coluna 05 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO5-OR	Coluna 05 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT6	Coluna 06 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I6	Coluna 06 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano +

					Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO6	Coluna 06 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE6	Coluna 06 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT6	Coluna 06 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO6-OR	Coluna 06 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT7	Coluna 07 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I7	Coluna 07 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento

					<p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p> <p>13 - Categoria de Gasto</p> <p>14 - Empenho Original</p> <p>15 - OB, GR ou NL</p> <p>19 - UG + Gestão</p> <p>20 - PTRES</p> <p>21 - Célula Orçamentaria da Despesa</p> <p>24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês</p> <p>25 - UG + Fonte</p> <p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENTO7	Coluna 07 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-

FONTE7	Coluna 07 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT7	Coluna 07 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO7-OR	Coluna 07 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT8	Coluna 08 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
18	Coluna 08 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa

					38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO8	Coluna 08 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE8	Coluna 08 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT8	Coluna 08 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO8-OR	Coluna 08 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT9	Coluna 09 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I9	Coluna 09 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte

					<p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENTO9	Coluna 09 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE9	Coluna 09 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT9	Coluna 09 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO9-OR	Coluna 09 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT10	Coluna 10 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I10	Coluna 10 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	<p>00 - Nulo</p> <p>01 - Empenho (Reforço)</p> <p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME,</p>

					FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO10	Coluna 10 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE10	Coluna 10 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT10	Coluna 10 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-

VLR-TRANSACAO10-O	Coluna 10 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT11	Coluna 11 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I11	Coluna 11 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia

					41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO11	Coluna 11 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE11	Coluna 11 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT11	Coluna 11 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO11-O	Coluna 11 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NUMERO-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
USUARIO	Nome do usuário que efetuou o lançamento.	Texto	40	-	-

## 28. Arquivo de Órgão [ ditborg.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-
NOME DO ORGAO	Nome descritivo do Órgão.	Texto	45	-	-
AD	Código de definição para o tipo de administração.	Texto	2	NN	01 – Direta 02 – Direta + Fundos 03 – Autarquias 04 – Fundações 06 – Economia Mista 07 – Fundos 08 – Empresas Públicas 09 – Direta + Indireta
P	Código do tipo de Poder.	Texto	1	N	0 – Executivo 1 – Legislativo 2 – Judiciário 3 – Ministério Público

CGC	CNPJ do Órgão.	Texto	14	NNNNNNNNNNNNNNNN	-
TCE	Código de entidade SIGAP/TCE.	Texto	4	NNNN	-

## 29. Arquivo de Plano de Contas [ [diplcta.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
C	Classe	Texto	1	N	-
GR	Classe + Grupo	Texto	2	NN	-
SBG	Classe + Grupo + Subgrupo	Texto	3	NNN	-
ELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título	Texto	4	NNNN	-
SELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo	Texto	5	NNNNN	-
ITEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item	Texto	7	NNNNNNN	-
CT.CONTAB	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item + Subitem	Texto	9	NNNNNNNNN	-
DESCRICA0	Descrição do Plano de Contas.	Texto	55	-	-
ID.	Sem utilização.	Texto	4	-	NÃO UTILIZADO
IDL	Sem utilização.	Texto	3	-	NÃO UTILIZADO
ESCRITURACAO	Flag para Escrituração.	Texto	12	-	Sim ou Não
SISTEMA	Sistema Contábil.	Texto	12	-	- Compensado - Financeiro - Orçamentário - Patrimonial
CALC_SUPERAVIT	Cálculo de Superávit.	Texto	14	-	F – Financeiro P – Permanente X – Ambos
D/C	Conta devedora ou credora.	Texto	3	-	C – Credora D – Devedora
CC	Código da Conta Corrente.	Texto	2	-	-

NATUREZA_CONTA	Natureza da Conta.	Texto	14	-	O – Orçamentária P – Patrimonial
----------------	--------------------	-------	----	---	-------------------------------------

### 30. Arquivo de Programa [ ditbprog.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
PROG	Código do Programa.	Texto	4	NNNN	-
NOME PROGRAMA	Nome descritivo do Programa.	Texto	45	-	-

### 31. Arquivo de Programa de Desembolso – PD [ diprgdes.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMIPD	Data de emissão PD.	Texto	8	DDMMAAAA	-
UN.PD.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.PD	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BPG	Código do banco pagador.	Texto	3	-	-
AG-PG	Agência bancária pagadora.	Texto	5	-	-
CC-PAGADOR	Conta corrente bancária pagadora.	Texto	10	-	-
BFV	Banco do Favorecido.	Texto	3	-	-
AG-FV	Agência do Favorecido.	Texto	5	-	-
CC-FAVOREC	Conta corrente do Favorecido.	Texto	10	-	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor	Texto	14	-	-
DOC-ORIGEM	Código do Documento de Origem.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
NU-PROCESSO	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-
FINALIDADE	Descrição do documento.	Texto	40	-	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-

IE	Codificação da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)
----	------------------------------------	-------	---	----	--

					42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO	Inscrição do Evento.	Texto	22	-	-
FONTE	Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
CC-EVENTO	Classificação do Evento.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VL-TRANSACAO PD	Valor da Transação.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
DT-VENPD	Data de Vencimento.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DT-PGTO	Data do Pagamento.	Texto	8	AAAAMMDD	-
UG-GES-PAGA	Código da Unidade Gestora pagadora.	Texto	11	-	-
DOCUMENT-OB	Código do Documento OB.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
S	Código do Status PD.	Texto	1	N	0 - A Pagar 1 - Cancelada 2 - Paga
STATUS	Descrição do Status PD.	Texto	10	-	- A Pagar - Paga - Cancelada
USUARIO	Nome do usuário que efetuou o lançamento.	Texto	40	-	-

### 32. Arquivo de Programa de Trabalho [ ditbprtr.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
PROGRAMA TRABALHO	Codificação completa do Programa de Trabalho.	Texto	17	NNNNNNNNNNNNNNNNNN	-
NOME PROGRAMA TRABALHO	Nome descritivo do Programa de Trabalho.	Texto	60	-	-

### 33. Arquivo de Programa de Trabalho Resumido [ ditbptres.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
PROGRAMA TRABALHO	Codificação com separações do Programa de Trabalho.	Texto	21	NN.NNN.NNNN.NNNN.NNNN	-
U.ORC	Código da Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
PTRES	Código de PT Resumido.	Texto	6	NNNNNN	99 (Incremental) + 9999 (Ação)
FU	Função.	Texto	2	NN	-
SFU	Sub Função.	Texto	3	NNN	-
PROG	Programa.	Texto	4	NNNN	-
PA/SPAT	Projeto/Atividade.	Texto	8	NNNNNNNN	-

### 34. Arquivo de Razão Contábil [ dirazctb.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMIRZ	Data de Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
MES.EXT	Mês de Extração.	Texto	9	-	JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO
UN.RZ.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
TCE	Código de entidade SIGAP/TCE.	Texto	4	NNNN	-
GE.RZ	Código de Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
EXER	Exercício Contábil.	Texto	4	NNNN	-
UG-IDE	Código da Unidade Gestora Favorecida.	Texto	6	NNNNNN	-
GE-ID	Código de Gestão Favorecida.	Texto	5	NNNNN	-
DTRAN-RZ	Data de Transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
MES-TRAN	Mês de Transação.	Texto	9	-	JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO,

					AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO
COD.USUARIO	Código do Usuário que realizou lançamento.	Texto	11	NNNNNNNNNNNN	-
HORA	Hora do lançamento.	Texto	4	NNNN	-
CT.CONTAB	Conta Contábil.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
CONTA CORRENTE	Conta Corrente da Conta Contábil.	Texto	40	-	-
DOCUMENT-NE	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-NL	Código do Documento NL.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-ND	Código do Documento ND.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-NS	Código do Documento NS.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-NC	Código do Documento NC.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-OB	Código do Documento OB.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-GR	Código do Documento GR.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-DL	Código do Documento DL.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
VALOR CREDITO	Valor referente ao movimento credor.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VALOR DEBITO	Valor referente ao movimento devedor.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
ITEM	Quantidade de lançamentos para o saldo contábil.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
DOCUMENT-OR	Código do Documento OR.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-ER	Código do Documento ER.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-LF	Código do Documento LF.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-

### 35. Arquivo de Saldo Contábil [ disldctb.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
TCE	Código de entidade SIGAP/TCE.	Texto	4	NNNN	-

C	Classe	Texto	1	N	-
GR	Classe + Grupo	Texto	2	NN	-
SBG	Classe + Grupo + Subgrupo	Texto	3	NNN	-
ELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título	Texto	4	NNNN	-
SELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo	Texto	5	NNNNN	-
ITEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item	Texto	7	NNNNNNN	-
CT.CONTAB	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item + Subitem	Texto	9	NNNNNNNNN	-
CONTA CORRENTE	Conta Corrente da Conta Contábil.	Texto	40	-	-
CCC	Código da máscara para conta corrente contábil.	Texto	3	N	<p>0- Não tem C/C</p> <p>1 - Banco + Agência + Conta Bancária</p> <p>2 - CNPJ ou CPF ou UG/Gestão ou 999</p> <p>3 - Unidade Gestora + Fonte de Recursos</p> <p>4 - Exercício + CNPJ ou CPF ou IG + SOF</p> <p>5 - Guia de Recebimento</p> <p>6 - Ordem Bancária</p> <p>7 - Subitem da Natureza da Despesa</p> <p>8 - Inscrição Genérica</p> <p>10 - Código da Fonte de Recursos</p> <p>11 - Unidade Gestora + Gestão</p> <p>12 - Célula Orçamentária da Receita (ND + Fonte + PI)</p> <p>13 - Exercício + Fonte de Recursos</p> <p>14 - Célula Orçamentária da Despesa (ESF + PTRES + FONTE + ND + UGR)</p> <p>15 - Célula Financeira</p> <p>16 - Código Tributário</p> <p>17 - Cédula Financeira + Ano +</p>

					Mês 18 – Número do Empenho 19 – Fonte + Natureza 20 – Fonte SOF 21 – Número de Convênio 22 – Célula de Despesa com ND Detalhada (ESF + PTRES + FONTE + ND + UGR) 23 – UG + Célula Financeira + Ano + Mês 24 – NR. de Auxílio, Subvenc. ou Contrib. 25 – Fonte + Categoria de Gasto + Ano + Mês 31 – Empenho + Subitem da Despesa 32 – ND + Subitem da Despesa 35 – Empenho + Ano + Mês + Dia 36 – Documento + Ano + Mês + Dia 37 – DOC. DL + Fonte + Vencimento (Ano+Mês+Dia) 38 – CNPJ ou CPF 39 – NC + Fonte + Natureza 40 – UO + Programa Trabalho + Fonte + Categoria 41 – Ano + CPF/CNPJ + Processo 42 – Fonte + Domicílio 43 – Ano + CPF/CNPJ/IG 44 – GPF + Fonte 45 – GND
SLD INICIAL DEB	Saldo Inicial a Débito.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
SLD INICIAL CRED	Saldo Inicial a Crédito.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JAN DEB	Movimento a Débito do Mês de Janeiro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JAN CRED	Movimento a Crédito do Mês de Janeiro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR FEV DEB	Movimento a Débito do Mês de Fevereiro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR FEV CRED	Movimento a Crédito do Mês de Fevereiro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-

VLR MAR DEB	Movimento a Débito do Mês de Março	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR MAR CRED	Movimento a Crédito do Mês de Março	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR ABR DEB	Movimento a Débito do Mês de Abril	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR ABR CRED	Movimento a Crédito do Mês de Abril	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR MAI DEB	Movimento a Débito do Mês de Maio	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR MAI CRED	Movimento a Crédito do Mês de Maio	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JUN DEB	Movimento a Débito do Mês de Junho	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JUN CRED	Movimento a Crédito do Mês de Junho	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JUL DEB	Movimento a Débito do Mês de Julho	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JUL CRED	Movimento a Crédito do Mês de Julho	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR AGO DEB	Movimento a Débito do Mês de Agosto	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR AGO CRED	Movimento a Crédito do Mês de Agosto	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR SET DEB	Movimento a Débito do Mês de Setembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR SET CRED	Movimento a Crédito do Mês de Setembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR OUT DEB	Movimento a Débito do Mês de Outubro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR OUT CRED	Movimento a Crédito do Mês de Outubro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR NOV DEB	Movimento a Débito do Mês de Novembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR NOV CRED	Movimento a Crédito do Mês de Novembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ DEB	Movimento a Débito do Mês de Dezembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ CRED	Movimento a Crédito do Mês de Dezembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ FCH DEB	Movimento a Débito do Mês 13	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ FCH CRED	Movimento a Crédito do Mês 13	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ BAL DEB	Movimento a Débito do Mês 14	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ BAL CRED	Movimento a Crédito do Mês 14	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
SISTEMA CONTABIL	Tipo de Sistema Contábil	Texto	16	N	C – Compensação F – Financeiro P – Patrimonial

### 36. Arquivo de Sub Função [ ditbsfun.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
SFU	Código da Sub Função.	Texto	3	NNN	031 - Ação legislativa 032 - Controle externo 061 - Ação judiciária 091 - Defesa da ordem jurídica 092 - Representação judicial e extrajudicial 121 - Planejamento e orçamento 122 - Administração geral 123 - Administração financeira 124 - Controle interno 125 - Normatização e fiscalização 126 - Tecnologia da informação 128 - Formação de recursos humanos 129 - Administração de receitas 131 - Comunicação social 181 - Policiamento 182 - Defesa civil 241 - Assistência ao idoso 243 - Assistência à criança e ao adolescente 244 - Assistência comunitária 272 - Previdência do regime estatutário 301 - Atenção básica 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial 303 - Suporte profilático e terapêutico 304 - Vigilância sanitária 305 - Vigilância epidemiológica 331 - Proteção e benefícios ao trabalhador 361 - Ensino fundamental

					<p>362 - Ensino médio</p> <p>363 - Ensino profissional</p> <p>366 - Educação de jovens e adultos</p> <p>367 - Educação especial</p> <p>368 - Educação básica</p> <p>392 - Difusão cultural</p> <p>421 - Custódia e reintegração social</p> <p>422 - Direitos individuais, coletivos e difusos</p> <p>451 - Infraestrutura urbana</p> <p>452 - Serviços urbanos</p> <p>481 - Habitação rural</p> <p>482 - Habitação urbana</p> <p>511 - Saneamento básico rural</p> <p>512 - Saneamento básico urbano</p> <p>541 - Preservação e conservação ambiental</p> <p>542 - Controle ambiental</p> <p>543 - Recuperação de áreas degradadas</p> <p>572 - Desenvolvimento tecnológico e engenharia</p> <p>573 - Difusão do conhecimento científico e tecnológico</p> <p>605 - Abastecimento</p> <p>606 - Extensão rural</p> <p>608 - Promoção da produção agropecuária</p> <p>609 - Defesa agropecuária</p> <p>631 - Reforma agrária</p> <p>661 - Promoção industrial</p> <p>662 - Produção industrial</p> <p>692 - Comercialização</p> <p>693 - Comércio exterior</p> <p>694 - Serviços financeiros</p> <p>695 - Turismo</p>
--	--	--	--	--	---

					781 - Transporte aéreo 782 - Transporte rodoviário 811 - Desporto de rendimento 812 - Desporto comunitário 843 - Serviço da dívida interna 845 - Transferências 846 - Outros encargos especiais 999 - Reserva de contingência
NOME SUB-FUNCAO	Nome descritivo da Sub Função.	Texto	60	-	-

### 37. Arquivo de Unidade Gestora [ ditbug.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
NOME DA UG	Nome descritivo da Unidade Gestora.	Texto	45	-	-
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
STATUS	Situação funcional da UG.	Texto	7	-	Ativo – Vazio Desativado - Inativa

### 38. Arquivo de Unidade Orçamentária [ ditbunor.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
U.ORC	Código da Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
NOME DA UO	Nome descritivo da Unidade Orçamentária.	Texto	45	-	-
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-

### 39. Arquivo de Usuários com Perfil no Navega [ diusunavega.txt ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UG USU	Código da Unidade Gestora de lotação do Usuário.	Texto	6	NNNNNN	-
UG HAB	Código da Unidade Gestora Habilitação para acesso.	Texto	6	NNNNNN	-
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-
USUARIOS	Nome do usuário.	Texto	40	-	-
CPF	Número de CPF.	Texto	11	NNNNNNNNNNN	-
ACESSO	Flag que define tipo de acesso.	Texto	6	N	A – Administrador T – Todos U – Usuário
NIVEL	Definição do Nível de acesso do usuário.	Texto	5	N	1 – Restrito a própria UGR 2 – Coordenador de Sub Órgão 3 – Coordenador de Sub Função 4 – Coordenador de Função 5 – Coordenador de Sub Função e Função 6 – Coordenador de Órgão 9 – Administrador Geral
PERFIL1	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL2	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL3	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL4	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL5	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL6	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL7	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL8	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL9	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL10	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL11	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-

PERFIL12	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL13	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL14	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL15	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL16	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL17	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL18	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL19	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL20	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-

#### 40. Arquivo de Vínculo entre Perfil e Transação do SIAFEM [ [diperfil.txt](#) ]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
PERFIL	Nome do Perfil.	Texto	15	-	-
OPCAO	Nome da Transação vinculada ao Perfil.	Texto	10	-	-