

ESTRUTURA DOS ARQUIVOS DE DADOS

A partir de arquivos-texto delimitados gerados pelos sistemas de gestão da Unidade Gestora, seguindo as prescrições de estruturas de arquivos de dados abaixo, ter-se-á a forma de prestação de informações pelas empresas independentes da administração estadual.

IMPORTANTE: A coluna Observação/Origem da descrição da estrutura de arquivos contém esclarecimentos quanto ao conteúdo a ser preenchido em vários dos campos dos arquivos.

Convém observar que a formatação dos dados deverá seguir fielmente a seguinte orientação:

- ❑ **Dados numéricos para valores monetários:** Deverão ser preenchidos, da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, em caracteres ASCII, observando que o separador decimal (vírgula) é um caractere.
Exemplo: Valor numérico com 16 posições significa 13 dígitos para inteiro, 1 dígito para o separador decimal (vírgula) e 2 dígitos para decimal (ex.: 0000002547625,21)
- ❑ **Dados numéricos para inteiros:** Deverão ser preenchidos da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, em caracteres ASCII, não havendo ponto decimal.
Exemplo: Valor numérico com 4 posições significa 4 posições para inteiro (2012)
- ❑ **Dados numéricos para datas:** Deverão ser preenchidos exclusivamente com números, em caracteres ASCII, sendo da direita para esquerda, 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia (ddmmaaaa).
Exemplo: 12012012 refere-se a 12 de janeiro de 2012.
- ❑ **Dados tipo caractere:** Deverão ser informados exclusivamente números e letras, em caracteres ASCII, da esquerda para a direita, conforme o caso. ***Nunca se deve informar os caracteres de apóstrofes, aspas simples ou aspas duplas.***
- ❑ **Campos não obrigatórios:** Deverão ser preenchidos exclusivamente com espaços em branco quando não houver conteúdo a ser informado.

I - NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS

Devem ser gerados segundo uma nomenclatura padrão, em formato texto ASCII, sem marcadores, conforme segue:

Nome do arquivo: **[Código_Empresa] [Mês e ano de competência] [Nome do Arquivo]**

Ex: 03012010PlanoContas.txt

II – LAYOUT DOS ARQUIVOS

1. PlanoContas

Esta tabela deverá conter o elenco de contas contábeis do exercício.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Empresa	Sim	1	2	Numérico (2)	Tabela Empresas	Sim
Exercício	Sim	3	6	Numérico (4)	AAAA	Sim
Código Reduzido da Conta	Sim	7	14	Numérico (8)		Sim
Código da Conta Contábil	Não	15	39	Caractere (25)	Incluir pontos separadores dos grupos	Sim
Descrição	Não	40	119	Caractere (80)		Sim
Tipo	Não	120	120	Caractere (1)	S=sintética, A=analítica	Sim
Natureza	Não	121	121	Caractere (1)	C=credora, D=devedora	Sim
Grupo	Não	122	122	Caractere(1)	Tabela GrupoConta	Sim

2. Balancete

Esta tabela deverá conter o balancete contábil de verificação.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Empresa	Sim	1	2	Numérico (2)	Tabela Empresas	Sim
Mês de Competência	Sim	3	4	Numérico (2)	MM	Sim
Ano de Competência	Sim	5	8	Numérico (4)	AAAA	Sim
Código Reduzido da Conta	Sim	9	16	Numérico (8)		Sim
Saldo Inicial	Não	17	32	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim
Total de Débitos	Não	33	48	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim
Total de Créditos	Não	49	64	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim
Saldo Final do Mês	Não	65	80	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim

3. LancamentoContabil

Esta tabela deverá conter os lançamentos contábeis realizados no mês.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Empresa	Sim	1	2	Numérico (2)	Tabela Empresas	Sim
Nº do Lançamento ou Movimento	Sim	3	10	Numérico (8)		Sim
Data de Competência	Não	11	18	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Data da Geração	Não	19	26	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Tipo de Lançamento	Não	27	27	Caractere (1)	N=normal; E=estorno	Sim

4. ItemLancamentoContabil

Esta tabela deverá conter o detalhamento dos lançamentos contábeis.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Empresa	Sim	1	2	Numérico (2)	Tabela Empresas	Sim
Nº do Lançamento ou Movimento	Sim	3	10	Numérico (8)		Sim
Código Reduzido da Conta	Sim	11	18	Numérico (8)		Sim
Natureza	Não	19	19	Caractere (1)	C=crédito; D=débito	Sim
Histórico	Não	20	169	Caractere (150)		Sim
Valor Lançado	Não	170	185	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim

5. CredorDevedor

Esta tabela deverá conter o cadastro das pessoas físicas e jurídicas referenciadas nos arquivos enviados (clientes, fornecedores, etc).

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Empresa	Sim	1	2	Numérico (2)	Tabela Empresas	Sim
Código do Credor/Devedor	Sim	3	10	Caractere (8)		Sim
CPF/CNPJ	Não	11	24	Numérico (14)		Sim
Nome	Não	25	104	Caractere (80)	Nome da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica	Sim
Tipo Pessoa	Não	105	105	Caractere (1)	Tabela TipoCredor	Sim

6. DetalheBalancete

Esta tabela deverá conter o detalhe dos saldos totais de movimentação relativos aos credores e devedores (clientes, fornecedores, etc) com contratos vigentes.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Empresa	Sim	1	2	Numérico (2)	Tabela Empresas	Sim
Mês de Competência	Sim	3	4	Numérico (2)	MM	Sim
Ano de Competência	Sim	5	8	Numérico (4)	AAAA	Sim
Código Reduzido da Conta	Sim	9	16	Numérico (8)	Código da conta totalizadora no Plano de Contas	Sim
Código do Credor/Devedor	Sim	17	24	Caractere (8)		Sim
Saldo Inicial	Não	25	40	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim
Total de Débitos	Não	41	56	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim
Total de Créditos	Não	57	72	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim
Saldo Final do Mês	Não	73	88	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim

7. MovimentoCredorDevedor

Esta tabela deverá conter o detalhamento dos lançamentos financeiros para credores/devedores.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Empresa	Sim	1	2	Numérico (2)	Tabela Empresas	Sim
Mês de Competência	Sim	3	4	Numérico (2)	MM	Sim
Ano de Competência	Sim	5	8	Numérico (4)	AAAA	Sim
Código Reduzido da Conta	Sim	9	16	Numérico (8)	Código da conta totalizadora no Plano de Contas	Sim
Código do Credor/Devedor	Sim	17	24	Caractere (8)		Sim
Nº da Nota Fiscal	Sim	25	32	Numérico (8)		Sim
Data do Movimento	Sim	33	40	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Natureza	Não	41	41	Caractere (1)	C=crédito; D=débito	Sim
Histórico	Não	42	191	Caractere (150)		Sim
Valor Lançado	Não	192	207	Numérico (16)	Com 2 casas decimais	Sim

III – TABELAS INTERNAS

Tabela 1 - EmpresasIndependentes (código das empresas independentes)

Código	Descrição
1	Copergás
2	Compesa
3	CEPE
4	Lafepe
5	Suape
6	AD/DIPER
7	AGEFEPE
9	Porto do Recife

Tabela 2 – TipoCredor (tipos de credores/devedores)

Código	Descrição
1	Pessoa Física
2	Pessoa Jurídica
3	Folha de Pagamento *
4	Depósito Judicial
5	Pessoa Física Estrangeira sem CPF *
6	Pessoa Jurídica Estrangeira sem CNPJ *

* Não necessita informar CPF ou CNPJ (informar zeros)

Tabela 3 – GrupoConta

Código	Descrição
1	Ativo
2	Passivo
3	Receita
4	Custo
5	Despesa