|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abertura dos Saldos Bancários** | | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código da Unidade Gestora | Código que identifica a Unidade Gestara. FK da tabela **Unidade Gestora** |
| Código da Conta Bancária | Campo numérico. |
| Número do Banco | Herdado da tabela **Contas Bancárias** |
| Número da Agência | Herdado da tabela **Contas Bancárias** |
| Número da Conta Corrente | Herdado da tabela **Contas Bancárias** |
| Descrição da Conta Corrente | Herdado da tabela **Contas Bancárias** |
| Data da Abertura da Conta Corrente | Herdado da tabela **Contas Bancárias.** A conta não poderá receber lançamentos anterior a data de criação. |
| Saldo ou Valor de Abertura da Conta Corrente | Campo numérico com até 10 posições inteiras mais 2 posições |
| Tipo de Conta Bancária | Herdado da tabela **Contas Bancárias.**  **SIM pag 50 campo 12** |
| Função de Governo a que se Vincula a Conta Bancária | Herdado da tabela **Funções.**  **SIM pag 50 campo 13**  Campo caractere com 2 posições. O exemplo a seguir considera uma Conta Bancária vinculada a função Educação: Exemplo: 12 (Informar conforme tabela “Função e Subfunção” fornecida pelo TCE). Observação: Caso a Conta não contenha verbas vinculadas preencher com ””  **Caso campo Tipo de Conta Bancária for vinculada, este campo deve ser obrigatório.** |
| Descrição do Objeto de Vínculo da Conta Bancária | **SIM pag 51 campo 14**  Campo caractere com até 255 posições. Exemplo: “Conta Bancária vinculada a verbas do PNAE” Observação: Caso a Conta não seja vinculada preencher com “”.  **Caso campo Tipo de Conta Bancária for vinculada, este campo deve ser obrigatório.** |
| Data do Lançamento | Data que foi lançado o saldo na conta |

Ligação com a tabela **Abertura dos Saldos Financeiros – Bancários(FK)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abertura dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso** | | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código da Fonte de Recurso | Código da Fonte de Recurso para cada fonte que compõe o saldo total da conta. A descrição da Fonte herdada da tabela Fontes de Recursos. |
| Valor do Saldo | Valor por Fonte de Recurso. Cada fonte com seu saldo. |

O salto total da Conta Bancária da tabela **Abertura dos Saldos Financeiros - Bancários** será a soma dos valores por fonte. Estes lançamentos são importante para efeito de Balanço Geral. Existe um grupo de contas que apura este saldo.