



PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Atualizado em:
10/10/2024



PRESIDENTE

Desembargador Raduan Miguel Filho

JUIZ SECRETÁRIO GERAL

Rinaldo Forti da Silva

SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Alberto Ney Vieira Silva

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Fredson Luiz Carvalho Mendes

DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Fabiano Altino de Sousa

EQUIPE TÉCNICA

Carlos Eduardo Dias de Almeida

Diógenes Ferrosil

Iosníquisson Alex Braga de Sá Costa

Lanna Fabianny Silva Araújo

Michelle Duarte Cerqueira Pacheco

Priscila Tavares Neckel

Willian Fernando Eidans Farias

INFORMAÇÕES – Divisão de Contabilidade (Dicont)

Fone: (69) 3309-6324

Correio Eletrônico: dicont@tjro.jus.br

Página Eletrônica: <https://www.tjro.jus.br/resp-transp-info-contabeis>



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. QUANDO O LANÇAMENTO CONTÁBIL OCORRE:	3
3. ANO CORRENTE:.....	4
4. CONFERÊNCIA COM O SIGEF	5
5. DO LANÇAMENTO DO SUPERÁVIT COMPROMETIDO E DISPONÍVEL.....	5
6. DO AJUSTE DO IDENTIFICADOR DO EXERCÍCIO.....	7
7. REGULARIZAÇÃO DE SALDO	8

1. INTRODUÇÃO

O presente Roteiro Contábil tem como objetivo apresentar os procedimentos contábeis a serem observados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), relacionados à apuração, conciliação e análise do Superávit Financeiro, organizados por domicílio bancário na Unidade Gestora (UG) do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários (FUJU), em conformidade com a [Nota Técnica de Procedimento Contábil nº 001/2024/Coges/Gab.](#)

O conceito de Superávit Financeiro consta no art. 43, § 2º na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, *in verbis*:

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Desse modo, o Superávit Financeiro serve como um indicador da saúde financeira, demonstrando os recursos excedentes que podem ser utilizados para investimentos, políticas públicas, manutenção de serviços essenciais à população e à redução de dívidas ou como reserva para os exercícios seguintes.

2. MOMENTO DO LANÇAMENTO CONTÁBIL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

O lançamento contábil do Superávit Financeiro deve ser realizado durante o ano corrente, logo após a publicação oficial do Balanço Patrimonial no Diário da Justiça. Essa etapa, geralmente agendada para o mês de fevereiro do ano da publicação do balanço, está condicionada à disponibilização das demonstrações contábeis pela Contabilidade Geral do Estado.

Tal cronograma é definido anualmente no Decreto de Encerramento de Exercício, que estabelece os procedimentos e prazos para a conclusão do ciclo contábil.

3. LANÇAMENTO CONTÁBIL

Com base na [Nota Técnica de Procedimento Contábil nº 001/2024/Coges/Gab](#), sobre o tratamento contábil relativo à apuração e conciliação do Superávit Financeiro, deve-se realizar o procedimento abaixo:

3.1. DO LANÇAMENTO DO SUPERÁVIT APURADO

Unidade responsável: Coordenadoria de Modernização Institucional (GGOV/CMI)

Transação SIGEF: Nota Lançamento

Evento: 540910 – Registro do Superávit Financeiro Apurado

Movimento	Código Conta	Título da Conta	Conta Corrente
D	7.2.3.4.0.00.00.00	Superávit Financeiro - Saldo Apurado	Fonte de Recurso
C	8.2.3.4.0.00.00.00	Superávit Financeiro Apurado	Fonte de Recurso

Elaborar uma Nota de Lançamento (NL) com o detalhamento dos valores do Superávit, discriminando as fontes de origem. A conta contábil 8.2.3.4.0.00.00.00 será creditada com o valor total do Superávit apurado.

↳ Exemplo de lançamento (Dados: Sigef/2024):

Detalhar Nota Lançamento

Número Data Lançamento
 Data Referência Despesa Certificada
 Unidade Gestora
 Gestão
 Favorecido
 Documento Original Nota Empenho Original Nota DC
 Motivo Cancelamento
 Observação
 Tipo Ato Número Ato Data D.O.E.

Laçamentos	Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	540910				1.755.0.00001	4.892.843,29
2	540910				1.759.0.08001	76.401.371,13
3	540910				2.759.0.08001	163.886.480,07

Transação Origem
 Usuário

3.2. CONFERÊNCIA COM O SIGEF

Simultaneamente ao item anterior, é fundamental realizar a conciliação dos saldos registrados com os saldos contabilizados no sistema SIGEF, especificamente nas contas 8.2.1.1.1.XX.XX.XX. Essa conciliação visa garantir a consistência e a correspondência entre os dados de ambas as fontes, assegurando a integridade das informações contábeis.

Transação SIGEF: Detalhar Conta

Mês referência: Abertura

Código Conta	Título da Conta
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR Disponível do Exercício
8.2.1.1.1.01.02.00	DDR Investimentos do RPPS
8.2.1.1.1.01.03.00	DDR Ordens Bancárias a Compensar
8.2.1.1.1.02.00.00	Recursos de Exercícios Anteriores
8.2.1.1.1.99.03.00	DDR Bloqueada por Precatórios

3.3. DO LANÇAMENTO DO SUPERÁVIT COMPROMETIDO E DISPONÍVEL

Após a apuração do saldo total, os recursos financeiros serão segregados em duas categorias: Comprometidos e Disponíveis.

Os recursos comprometidos correspondem aos valores já empenhados pela entidade, ou seja, aqueles destinados a cobrir obrigações assumidas, mas ainda não pagas. Por outro lado, os recursos Disponíveis representam o montante que a entidade pode utilizar livremente, após deduzir os valores comprometidos.

Para garantir a precisão das informações, é fundamental a conciliação entre o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro do DiverPort e o Quadro correspondente do Balanço Patrimonial da Unidade Gestora. Para isso, o usuário deverá acessar o [Portal da Contabilidade de Rondônia](#) e elencar os domicílios bancários obtidos no relatório do DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO DIVERPORT POR FONTE COMPLETA E DOMICÍLIO BANCÁRIO.



Dimensional PORTAL DA CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

ANO2024 ANO2023 ANO2022 ANO2021 ANO2020 ANO2019 ANO2018 ANO2017 ANO2016 ANO2015 ANO2014 ANO2013 ANO2012 ANO2011

You are here: ANO2023 → DEMONSTRATIVOS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO → DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE COMPLETA E DOMICÍLIO BANCÁRIO

MÊS: 12 - DEZEMBRO UN.GES: 030011 TIPO DE PODER: Todos os valores (1) TIPO DE PODER II: Todos os valores (1) TIPO DE PODER III - DPE: Todos os valores (1) FONTE DE RECURSO: Todos os valores (5)

COGES Contabilidade Geral do Estado

MES: 12 - DEZEMBRO UN.GES: 030011

Fonte de Recurso	Disponibilidade Financeira Bruta A	Investimento - RPPS B	Valores em Trânsito - Ordens Bancárias a Compensar C	DDR Bloqueada por Precatório D	Ativo Financeiro E = (A - B + C - D)	Processos de Exercícios Anteriores F
175590001 - Recursos de Alienação de Bens-Ativos - Administração Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040284870000001070	4.892.843,29	0,00	0,00	0,00	4.892.843,29	0,00
1040284870000001479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quando uma fonte não possuir domicílio bancário definido, o valor correspondente deverá ser deduzido do maior saldo disponível no relatório. Na planilha abaixo, gerada a partir do relatório mencionado no parágrafo anterior, observa-se que a linha 15 apresenta um saldo negativo de R\$ 28.180,99 na fonte 1759008001, que não possui domicílio bancário especificado. Nesse caso, esse valor deve ser somado ao maior saldo disponível na mesma fonte, identificado na linha 17, no valor de R\$ 73.945.205,05, resultando em um total de R\$ 73.917.024,06 (-R\$ 28.180,99 + 73.945.205,05).

Com relação ao exemplo acima, observe que o valor de 28.180,99 é negativo. No entanto, independentemente do sinal, esse valor, que não possui domicílio bancário, deve ser sempre somado ao maior valor disponível em outro domicílio bancário.

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro por Domicílio Bancário			
MES: 12 - DEZEMBRO UN.GES: 030011			
Fonte de Recurso		Disponibilidade Financeira Bruta	Superávit ou Déficit Financeiro Apurado (Com Precatório)
		A	Q = (M - N - O - P)
14	1759008001 - Recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judic. - FUJU		
15		0,00	-28.180,99
16	00102757X0000088358	780.280,27	780.280,27
17	1040284870000001070	130.288.839,44	73.945.205,05
18	1040284870000001452	2.060.438,35	1.420.935,27
19	1040284870000001479	283.131,53	283.131,53

3.4. Registro do Superávit Financeiro Comprometido

Unidade responsável: Coordenadoria de Modernização Institucional (GGOV/CMI)

Transação SIGEF: Nota Lançamento

Evento: 540912 - Registro do Superávit Financeiro Comprometido

Nota: Este item provavelmente não será utilizado no TJRO, sendo aplicável apenas em momentos muito específicos, como no caso do RPPS.

3.5. Registro do Superávit Financeiro Disponível

Unidade responsável: Coordenadoria de Modernização Institucional (GGOV/CMI)

Transação SIGEF: Nota Lançamento

Evento: 540911 - Registro do Superávit Financeiro Disponível

↳ Exemplo de lançamento (Dados: Sigef/2024)

Detalhar Nota Lançamento

Número Data Lançamento
 Data Referência Despesa Certificada
 Unidade Gestora
 Gestão
 Favorecido
 Documento Original Nota Empenho Original Nota DC
 Motivo Cancelamento
 Observação
 Tipo Ato Número Ato Data D.O.E.

Laçamentos Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	540911	1040284870000001070		1.755.0.00001	4.892.843,29
2	540911	00102757X0000088358		1.759.0.08001	780.280,27
3	540911	1040284870000001070		1.759.0.08001	73.917.024,06
4	540911	1040284870000001452		1.759.0.08001	1.420.935,27

 Transação Origem
 Usuário

4. DO AJUSTE DO IDENTIFICADOR DO EXERCÍCIO

Unidade responsável: Coordenadoria de Modernização Institucional (GGOV/CMI)

Transação SIGEF: Nota Lançamento

Evento 540921 E - Ajuste de Identificador de Exercício 1 - Unidade Gestora (Linha 1)

Evento 540922 - Ajuste de Identificador de Exercício 2 - Unidade Gestora (Linha 2)

Esse procedimento irá proporcionar a alteração do código de exercício anterior para o atual.

↳ Exemplo de lançamento (Dados: Sigef/2024)

Detalhar Nota Lançamento

Número Data Lançamento
 Data Referência Despesa Certificada
 Unidade Gestora
 Gestão
 Favorecido
 Documento Original Nota Empenho Original Nota DC
 Motivo Cancelamento
 Observação
 Tipo Ato Número Ato Data D.O.E.

Laçamentos Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	540921 E	1040284870000001070		1.755.0.00001	4.892.843,29
2	540922	1040284870000001070		2.755.0.00001	4.892.843,29
3	540921 E	1040284870000001070		1.759.0.08001	73.917.024,06
4	540922	1040284870000001070		2.759.0.08001	73.917.024,06

 Transação Origem
 Usuário

Nota: Antes de realizar a Nota de Lançamento (NL) de ajuste de identificador do exercício, é fundamental que a unidade verifique previamente se há saldo disponível nas respectivas contas. Caso contrário, será necessário solicitar à Divisão Financeira (DIF) a recomposição do saldo na conta correspondente, conforme indicado no item 5.

5. REGULARIZAÇÃO DE SALDO

Pode acontecer que, entre a data de publicação do Balanço Patrimonial e o lançamento do ajuste, ocorra movimentação na conta. Se isso acontecer e não houver saldo suficiente, a DIF deverá repor o saldo na conta 72192000000 por meio de PP (tipo extra orçamentário, mas com fonte orçamentária), sem controle de credor, utilizando a Conta D e o Evento 700051.

Para uma melhor compreensão do procedimento abaixo, pode-se consultar o vídeo disponível no link: [Clique aqui](#).

↳ Exemplo de lançamento (Dados: Sigef/2024)

Detalhar Preparação Pagamento Geral

Código	DARF	GRU															
Ordem Bancária	<input type="text" value="20240B006921"/>		Tipo Ordem Bancária	<input type="text" value="Regularização"/>													
Número	<input type="text" value="2024PP015230"/>		Data Lançamento	<input type="text" value="30/08/2024"/>													
Data Referência	<input type="text" value="30/08/2024"/>		Tipo	<input type="text" value="Extra-Orçamentária"/>													
Unidade Gestora	<input type="text" value="030011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamei"/>		Situação SAT	<input type="text"/>													
Gestão	<input type="text" value="03011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamei"/>		Domicílio Bancário Destino	<input type="text" value="104 02848-7 000000147-9"/>													
Favorecido	<input type="text" value="030011-03011"/>		Nota Empenho Original	<input type="text"/>													
Documento Original	<input type="text" value="2024PP015230"/>		Tipo Serviço	<input type="text" value="Crédito conta-corrente"/>													
Valor Total	<input type="text" value="283.131,53"/>																
Vencimento Código Barras	<input type="text"/>																
Código Barras	<input type="text"/>																
Lançamentos	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Evento</th> <th>Inscrição</th> <th>Classificação</th> <th>Fonte Recurso</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>541004</td> <td></td> <td></td> <td>1.7.59.008001</td> <td style="text-align: right;">283.131,53</td> </tr> </tbody> </table>					Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor	1	541004			1.7.59.008001	283.131,53
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor												
1	541004			1.7.59.008001	283.131,53												
Observação	<input type="text" value="Sei 0012093-28.2024.8.22.8000. Transferência de saldo para regularização de valor para possibilitar a operação de ID de Exercício."/>																
Situação	<input type="text" value="Não está cancelada"/>		Data	<input type="text"/>													
Número Autenticação	<input type="text"/>		Domicílio Bancário Destino	<input type="text"/>													
Repasso Recursos Federais	<input type="text" value="Não"/>		Retorno	<input type="text"/>													
Transação Origem	<input type="text" value="0591 PP Extra Orçam. SEM Controle Credor"/>		Código Finalidade	<input type="text"/>													
Usuário	<input type="text" value="Lançado em 30/08/2024 às 12:54 por Francisco Erisvanio De Lima"/>																



Detalhar Ordem Bancária

Data Referência	<input type="text" value="30/08/2024"/>	Tipo	<input type="text" value="Regularização"/>												
Número	<input type="text" value="2024OB006921"/>	Data Lançamento	<input type="text" value="30/08/2024"/>												
Pagamento	<input type="text" value="Diversos"/>	Tipo Pagamento	<input type="text"/>												
Unidade Gestora	<input type="text" value="030011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários"/>														
Gestão	<input type="text" value="03011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários"/>														
Domicílio Bancário Origem	<input type="text" value="104"/> <input type="text" value="02848-7"/> <input type="text" value="000000145-2"/>	Valor Total	<input type="text" value="283.131,53"/>												
Repasso Recursos Federais	<input type="text" value="Não"/>	Pagamento Consolidado	<input type="text" value="Não"/>												
Código de Barras	<input type="text"/>														
Valor Principal	<input type="text" value="283.131,53"/>	Valor Multa/Juros	<input type="text"/>												
Observação	<input type="text" value="Sei 0012093-28.2024.8.22.8000. Transferência de saldo para regularização de valor para possibilitar a operação de ID de Exercício."/>														
Observação Cancelamento	<input type="text"/>														
Preparação Pagamento	<table border="1"><thead><tr><th>UG / Gestão</th><th>Número</th><th>Tipo</th><th>Fonte Recurso</th><th>Favorecido</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>030011-03011</td><td>2024PP015230</td><td>Extra-Orçamentária</td><td>1.7.59.008001</td><td>030011-03011</td><td>283.131,53</td></tr></tbody></table>			UG / Gestão	Número	Tipo	Fonte Recurso	Favorecido	Valor	030011-03011	2024PP015230	Extra-Orçamentária	1.7.59.008001	030011-03011	283.131,53
UG / Gestão	Número	Tipo	Fonte Recurso	Favorecido	Valor										
030011-03011	2024PP015230	Extra-Orçamentária	1.7.59.008001	030011-03011	283.131,53										
Situação	<input type="text" value="Confirmada Manual"/>	Data	<input type="text" value="30/08/2024"/>												
Ordenador Primário	<input type="text" value="005.011.298-80 Raduan Miguel Filho"/>	Data Assinatura	<input type="text" value="30/08/2024"/>												
Ordenador Secundário	<input type="text" value="629.933.489-49 Rinaldo Forti da Silva"/>	Data Assinatura	<input type="text" value="30/08/2024"/>												
Transação Origem	<input type="text" value="0214 Manter Ordem Bancária"/>														
Usuário	<input type="text" value="Lançado em 30/08/2024 às 12:54 por Francisco Erisvanio De Lima"/>														

Após a realização da regularização, o saldo retorna à conta corrente de origem.

↳ Exemplo de lançamento (Dados: Sigef/2024)

Detalhar Preparação Pagamento Geral

Código	DARF	GRU															
Ordem Bancária	<input type="text" value="2024OB006923"/>	Tipo Ordem Bancária	<input type="text" value="Regularização"/>														
Número	<input type="text" value="2024PP015232"/>	Data Lançamento	<input type="text" value="30/08/2024"/>														
Data Referência	<input type="text" value="30/08/2024"/>	Tipo	<input type="text" value="Extra-Orçamentária"/>														
Unidade Gestora	<input type="text" value="030011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamei"/>		Situação SAT	<input type="text"/>													
Gestão	<input type="text" value="03011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamei"/>		Domicílio Bancário Destino	<input type="text" value="104"/> <input type="text" value="02848-7"/> <input type="text" value="000000145-2"/>													
Favorecido	<input type="text" value="030011-03011"/>	Nota Empenho Original	<input type="text"/>														
Documento Original	<input type="text" value="2024PP015232"/>	Tipo Serviço	<input type="text" value="Crédito conta-corrente"/>														
Valor Total	<input type="text" value="283.131,53"/>																
Vencimento Código Barras	<input type="text"/>																
Código Barras	<input type="text"/>																
Lançamentos	<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>Evento</th><th>Inscrição</th><th>Classificação</th><th>Fonte Recurso</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>541004</td><td></td><td></td><td>2.7.59.008001</td><td>283.131,53</td></tr></tbody></table>					Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor	1	541004			2.7.59.008001	283.131,53
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor												
1	541004			2.7.59.008001	283.131,53												
Observação	<input type="text" value="Sei 0012093-28.2024.8.22.8000. Transferência de saldo após regularização de valor para possibilitar a operação de ID de Exercício."/>																
Situação	<input type="text" value="Não está cancelada"/>	Data	<input type="text"/>														
Número Autenticação	<input type="text"/>	Domicílio Bancário Destino	<input type="text"/>														
Repasso Recursos Federais	<input type="text" value="Não"/>	Retorno	<input type="text"/>														
Transação Origem	<input type="text" value="0591 PP Extra Orçam. SEM Controle Credor"/>		Código Finalidade	<input type="text"/>													
Usuário	<input type="text" value="Lançado em 30/08/2024 às 13:10 por Francisco Erisvanio De Lima"/>																



Detalhar Ordem Bancária

Data Referência	<input type="text" value="30/08/2024"/>	Tipo	<input type="text" value="Regularização"/>																											
Número	<input type="text" value="2024OB006923"/>	Data Lançamento	<input type="text" value="30/08/2024"/>																											
Pagamento	<input type="text" value="Diversos"/>	Tipo Pagamento	<input type="text"/>																											
Unidade Gestora	<input type="text" value="030011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários"/>																													
Gestão	<input type="text" value="03011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários"/>																													
Domicílio Bancário Origem	<input type="text" value="104"/> <input type="text" value="02848-7"/> <input type="text" value="000000147-9"/>	Valor Total	<input type="text" value="283.131,53"/>																											
Repasse Recursos Federais	<input type="text" value="Não"/>	Pagamento Consolidado	<input type="text" value="Não"/>																											
Código de Barras	<input type="text"/>																													
Valor Principal	<input type="text" value="283.131,53"/>	Valor Multa/Juros	<input type="text"/>																											
Observação	<input type="text" value="Sei 0012093-28.2024.8.22.8000. Transferência de saldo após regularização de valor para possibilitar a operação de ID de Exercício."/>																													
Observação Cancelamento	<input type="text"/>																													
Preparação Pagamento	<table border="1"><thead><tr><th>UG / Gestão</th><th>Número</th><th>Tipo</th><th>Fonte Recurso</th><th>Favorecido</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>030011-03011</td><td>2024PP015232</td><td>Extra-Orçamentária</td><td>2.7.59.008001</td><td>030011-03011</td><td>283.131,53</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>						UG / Gestão	Número	Tipo	Fonte Recurso	Favorecido	Valor	030011-03011	2024PP015232	Extra-Orçamentária	2.7.59.008001	030011-03011	283.131,53												
UG / Gestão	Número	Tipo	Fonte Recurso	Favorecido	Valor																									
030011-03011	2024PP015232	Extra-Orçamentária	2.7.59.008001	030011-03011	283.131,53																									
Situação	<input type="text" value="Confirmada Manual"/>	Data	<input type="text" value="30/08/2024"/>																											
Ordenador Primário	<input type="text" value="005.011.298-80 Raduan Miguel Filho"/>	Data Assinatura	<input type="text" value="30/08/2024"/>																											
Ordenador Secundário	<input type="text" value="629.933.489-49 Rinaldo Forti da Silva"/>	Data Assinatura	<input type="text" value="30/08/2024"/>																											
Transação Origem	<input type="text" value="0214 Manter Ordem Bancária"/>																													
Usuário	<input type="text" value="Lançado em 30/08/2024 às 13:12 por Francisco Erisvanio De Lima"/>																													