



# MANUAL DO USUÁRIO

"Conta Corrente"

Elaborado por: Danieli Teixeira

Em: 26/04/2022

## CONTEXTUALIZAÇÃO

Conceitualmente, o conta corrente é um mecanismo de detalhamento do registro contábil que ocorre em uma conta analítica.

Conta sintética: São contas totalizadoras de um determinado grupo de contas analíticas.

Conta analítica: São contas de último nível no plano de contas e são utilizadas em lançamentos contábeis.

	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E E	ICARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI			0,00	118.276,95	0,00	118.276,95 D
	2.1.2.5.2.00.00.00.00.		NCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA			0,00	118.276,95	0,00	118.276,95 D
	2.1.2.5.2.03.00.00.00.	ta sintética	CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.			0,00	118.276,95	0,00	118.276,95 D
	2.1.2.5.2.03.01.00.00.	itu sintetieu	IS E ENCARGOS FINANCEIROS 0100	Р	Р	0,00	118.276,95	0,00	118.276,95 D
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDO	RES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
	2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECED	ORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
_	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECE	DORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
C	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 25381	1 FORNEC	DORES E CREDORES NACIONAIS	Ρ	F	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
Ī	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	CHAIS OB	IGACÕES A CURTO PRAZO			3.820.675,10 C	1.251.173,18	6.866.392,26	9.435.894,18 C
		Conta a	nalítica						

Na escrituração, o detalhamento máximo do registro de um fato está no seu lançamento, onde temos os atributos básicos já conhecidos na técnica contábil que são:

- data;
- conta a débito;
- conta a crédito;
- histórico;
- valor.

Os softwares de gestão incorporaram com o tempo outras informações, tais como eventos automáticos, históricos padrão, documentos e outros detalhes.

Muito além disso, um registro contábil guarda muitas informações. Na Contabilidade Pública mais ainda, visto que temos um sistema orçamentário e controles financeiros atrelados a escrituração Patrimonial. Vejamos um pequeno exemplo da riqueza de informações em um único registro.



#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

São todas as informações associadas a um registro contábil que não necessariamente estão nas contas a débito, crédito e histórico do lançamento. Via de regra estas informações estão vinculadas:

- ao orçamento;
- aos controles financeiros;
- aos credores.

No E-cidade, estas informações e suas origens são pré definidas e associadas às contas contábeis de acordo com o entendimento e necessidade dos usuários.

Informação Complementar	Sigla	Origem
Unidade Gestora	UG	Sua origem "bruta" parte sempre do Departamento, mas é possível atrelar estruturas subordinadas a partir deste departamento.
Categoria Econômica	СТЕ	É o primeiro nível da Natureza da Despesa, sob o aspecto orçamentário trata-se do primeiro dígito. Na estrutura do E-cidade, é o segundo dígito do código estrutural de uma conta de despesa no Plano Orçamentário.
Grupo de Natureza da Despesa	GND	É o segundo nível da Natureza da Despesa, sob o aspecto

		orçamentário trata-se do segundo dígito. Na estrutura do E-cidade, é o terceiro dígito do código estrutural de uma conta de despesa no Plano Orçamentário.
Modalidade de Aplicação	MOD	É o terceiro nível da Natureza da Despesa, sob o aspecto orçamentário trata-se do terceiro e quarto dígitos. Na estrutura do E-cidade, são o quarto e quinto dígitos do código estrutural de uma conta de despesa no Plano Orçamentário.
Elemento de Despesa	ELE	É o quarto nível da Natureza da Despesa, sob o aspecto orçamentário trata-se do quinto e sexto dígitos. Na estrutura do E-cidade, são o sexto e sétimo dígitos do código estrutural de uma conta de despesa no Plano Orçamentário.
Desdobramento da Despesa	SBELE	O desdobramento ou subelemento da despesa estará presente na fase da execução orçamentária da despesa e é definido a partir do oitavo dígito do código estrutural de uma conta de despesa do Plano Orçamentário.
Código do Banco	BCO	Representa a codificação que identifica a instituição bancária no cadastro da FEBRABAN.
Código da Agência	AGE	Identifica o código da agência da instituição bancária da titularidade do cliente constante no cadastro de agências do E-cidade.
Código da Conta Corrente	СТА	Código da conta corrente da instituição, constante no cadastro de contas bancárias do E-cidade.
CNPJ da Conta Corrente	CNPJ	CNPJ da conta corrente da instituição configurado no cadastro de contas bancárias do E-cidade.
Número do Contrato	CTR	Número do acordo vinculado ao lançamento contábil. Existirá somente se a instituição estiver utilizando o módulo de contratos do E-cidade.
CGM	CRE	Código do Credor cadastrado no CGM, vinculado ao lançamento contábil.
CNPJ/CPF	IDE	Código do CNPJ ou CPF do credor cadastrado no CGM, vinculado ao lançamento contábil.
Código da Inscrição Genérica	GEN	Código atribuído a alguma inscrição genérica atribuída a um determinado credor constante no cadastro de fornecedores do E-cidade, caso utilizada.
Esfera Orçamentária	EO	Código da Esfera Orçamentária vinculada a dotação orçamentária vinculada ao lançamento contábil.
Órgão	ORG	Código do Órgão vinculado a dotação orçamentária vinculada ao lançamento contábil.
Unidade Orçamentária	UO	Código da Unidade vinculada a dotação orçamentária vinculada ao lançamento contábil.
Função	FUN	Código da Função vinculada a dotação orçamentária vinculada ao lançamento contábil.
Subfunção	SUBF	Código da Subfunção vinculada a dotação orçamentária vinculada ao lançamento contábil.

Programa	PROG	Código do Programa vinculado a dotação orçamentária vinculada ao lançamento contábil.
Ação	AC	Código da Ação vinculada a dotação orçamentária vinculada ao lançamento contábil.
Localizador de Gastos	SLG	Código do Localizador de Gastos vinculado a dotação orçamentária vinculada ao lançamento contábil.
Identificador de Resultado Primário	IRP	Código do Indicador do Resultado primário configurado na conta do plano orçamentário utilizada como elemento de despesa vinculado a dotação orçamentária vinculada ao lançamento contábil.
Natureza da Receita	NREC	Corresponde ao código estrutural da receita vinculado ao lançamento contábil.

#### O MECANISMO DE CONTA CORRENTE NO E-CIDADE

Tudo acontece no módulo contabilidade, onde é realizado uma associação com o nosso Plano de Contas, onde iremos associar ao cadastro do Plano de Contas (PCASP), o conta corrente.

Um conta corrente corresponde a um conjunto de informações complementares e o primeiro passo para implementar seu uso como mecanismo no sistema é associá-lo às contas contábeis.

Para realizar tal associação, basta acessar o menu: "DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas (PCASP) > Alteração"

Negative Plano de Contas (PCASP) > Alteração			
Conta Reduzidos Vínculos Conta Corrente			
	Plano de Contas PCASP		
	Código:	13519	
	Estrutural Contabilidade	0.0.0.0.00.00.00.00.00	
	Estrutural Contabilidade	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	
	Titulo:	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	
	Natureza de Saldo:	Saldo Credor	<b>v</b>
	Transfere Saldo:	Sim	~
	Tipo de Conta:	Analítica	~
	Sistema:	P - Patrimonial	~
	Indicador Superávit:	F - Financeiro	~
	Detalhamento do Sistema:	1 FINANCEIRO	
	Funcionamento		
	FORNECEDORES E CRE	EDORES NACIONAIS	
			h.
	Função		
			la.
		Salvar Pesquisar	
		ouru resquisar	

Para realizar a vinculação, acesse a aba "Conta Corrente" em destaque na figura.

📩 Pla	Plano de Contas (PCASP) > Alteração								
Conta	Reduzidos	Vinculos	Conta Corrente						
					Conta Corrente				
					Conta Corrente:				
					(rest in				
				Contro Commente Miner	Inclui				
				Contas Correntes Vincu	Jiadas				

*O próximo passo é clicar no link "<u>Conta Corrente:</u>" para abrir a função de pesquisa.* 

Sequencia Descrição:	Pesquisar Limpar Fechar	
Resultado da Pesquisa		
Início Anterior	Próximo Último Foram retornados 28 registros. Mostrando de 1 até 15.	
Sequencial	Descrição	
3	Categoria Econômica	
4	Grupo de Natureza da Despesa	
5	Modalidade de Aplicação	
6	Elemento de Despesa	
7	Natureza da despesa	
8	Natureza da despesa detalhada	
9	Unidade Orçamentária	
10	Domicílio Bancário	
11	Unidade Gestora	
12	Acordo / Contrato	
13	Credor	
14	Despesa Empenhada	
15	Despesa Liquidada	
16	Despesa Paga	
	Célula da Despesa	
17		

Na função de pesquisa, basta selecionar o registro desejado clicando sobre o mesmo, clicando posteriormente no botão "Incluir".

Plano de Contas (PCASP) > Alteração Conta Reduzidos Vinculos Conta Corrente			
	Conta	a Corrente Conta Corrente;	
	Contas Correntes Vinculadas	Incluir	
	Codigo	Descrição Conta	Açao
	28	Natureza da despesa detalhada	Excluir

Exemplo de conta corrente já vinculados.

## O FUNCIONAMENTO DO CONTA CORRENTE

O mecanismo de conta corrente funciona gravando para cada lançamento contábil todas as suas informações complementares em tempo real desde o momento em que a sua vinculação com a conta contábil é realizada.

A partir do momento da associação do conta corrente ao Plano de Contas PCASP o próximo lançamento efetuado, o sistema já irá criar toda estrutura de informação complementar. Porém, os lançamentos desde o início do exercício, deverão ser reprocessados.

O sistema realiza processamento retroativo das informações, através do menu: "DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Conta Corrente > Reprocessamento".

O funcionamento da rotina é bem simples e pode ser realizado a qualquer momento. Basta informar a competência e o conta corrente desejado. A conta contábil é opcional. Caso não selecionada, o sistema irá reprocessar todas as informações do conta corrente relacionadas a todas as contas a ele vinculadas.

Reprocessar significa buscar as informações complementares de todas as suas origens e atribuir a si os valores de cada lançamento.

📩 Conta Corrente > Reprocessamento			
R C	teprocessament Competência: Conta Corrente:	0 de conta corrente 01/2022 28 Recurso Vinculado	
	Contas Selecio	onadas	
	Contas:	Adic	ionar
	Código	Descrição	Ação
	25381	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	Remover
	Total de Regis	tros: 1	
		Reprocessar	



## **CONSULTAS E RELATÓRIOS**

## **Consulta Geral**

FINANCEIRO > Contabilidade > Consultas > Conta Corrente > Consulta Geral

Con	sulta de Conta C	Corrente	
Filt	tros		
Pe	eríodo: 0	1/01/2022 D a 31/01/2022 D	
Es	strutural: 2	1	
Co	onta Contábil:		
Co	onta Corrente: R	lecurso Vinculado 🗸 🗸	
Ор	oções de Visualiz	zação	
Sel	lecione quais atr	ibutos deseja visualizar:	
	RV		
Atr	ributos Selecion	ados	
	Sigla	Descrição	valor
RV	V	Recurso Vinculado	
То	otal de Registros:	:1	
Se	leção de Evento	\$	
Se	leção de Contas	Contábeis •	
		Pesquisar Emitir CSV	
nsulta Geral Co	onsulta de Cont Filtros	a Corrente	
Geral Ca I	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural:	a Corrente 01/01/2022 D a 31/01/2022 D 21	_
- Ca - 1	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: <u>Conta Contábil:</u>	a Corrente 01/01/2022 D a 31/01/2022 D 21	
eral - Ca - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: <u>Conta Contábil:</u> Conta Corrente:	a Corrente  01/01/2022 D a 31/01/2022 D 21  Natureza da despesa detalhada v	
Seral	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: <u>Conta Contábil;</u> Conta Corrente: Opções de Visuu	a Corrente       01/01/2022     D     a 31/01/2022     D       21	
ral - Ca - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: <u>Conta Contábil;</u> Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais	a Corrente       01/01/2022     D     a 31/01/2022     D       21	
ral - Ca - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: <u>Conta Contábil;</u> Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais Elecione quais	a Corrente          01/01/2022       D       a 31/01/2022       D         21	
al - Ca - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: <u>Conta Contábil:</u> Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais Elecione quais CTE C GNE	a Corrente          01/01/2022       D       a 31/01/2022       D         21	
eral - Ca - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: <u>Conta Contabili</u> : Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais Elecione quais CTE C GNE UG Atributos Seleci	a Corrente          01/01/2022       D       a 31/01/2022       D         21	
	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: Conta Contabili; Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais E CTE C GNE UG Atributos Seleci	a Corrente          01/01/2022       D       a 31/01/2022       D         21	uples
	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: Conta Corrente: Opções de Visu. Selecione quais CCTE C GNE UG UG Sigla GND	a Corrente          01/01/2022       D       a 31/01/2022       D         21	valor
al - Ca - I - I - C - S J - J	onsulta de Conti Filtros Período: Estrutural: Conta Contabili: Conta Corrente: Opções de Visu. Selecione quais COLE GALE GUE UG Atributos Seleci Sigla GND MOD	a Corrente          (1)01/2022       D       a (31/01/2022)       D         (21       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)       (21)       (21)       (21)         (21)	valor
ral - Ca - I - I - Ca - S - Ca - S - Ca - S - Ca - S - Ca - S - S - S - S - S - S - S - S - S - S	onsulta de Conti Filtros Período: Estrutural: Conta Contabili: Conta Corrente: Opções de Visu. Selecione quais CCTE CORCE GNU UG Atributos Seleci Sigla GNU MOD ELE	a Corrente          101/01/2022       a 31/01/2022         21         i: Natureza da despesa detalhada valização         atributos deseja visualizar:         i: MOD       ELE         SBELE         onados         Grupo de Natureza da Despesa         Modalidade de Aplicação         Elemento de Despesa	valor
al - Co - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: Conta Contabili: Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais COLE CONCE GND UG Atributos Seleci Sigla GND MOD ELE SBELE	a Corrente          01/01/2022       D       a 31/01/2022       D         21	valor
- Cc - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	onsuita de Cont Filtros Período: Estrutural: Conta Contábil; Conta Corrente: Opções de Visu. Selecione quais Conta Corrente: Opções de Visu. Selecione quais Conta Corrente: Opções de Visu. Selecione quais Conta Corrente: Opções de Visu. Selecione quais Conta Corrente: Opções de Visu. Selecione quais Sigla GND MOD ELE SBELE UG	a Corrente OL/O1/2022 D a 31/01/2022 D 21 Natureza da despesa detalhada ∨ alização atributos deseja visualizar: MOD © ELE © SBELE onados Descrição Grupo de Natureza da Despesa Modalidade de Aplicação Elemento da Despesa Desdobramento da Despesa Unidade Gestora	valor
	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: Conta Contabili; Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais CTE C GNC UG Atributos Seleci Sigla GND MOD ELE SBELE UG Total de Registr	a Corrente OL/O1/2022 D a 31/01/2022 D 21 : Natureza da despesa detalhada ✓ alização atributos deseja visualizar: o MOD V ELE V SBELE onados Descrição Grupo de Natureza da Despesa Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa Desdobramento da Despesa Unidade Gestora os: 6	valor
	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais COLE CORECTO Opções de Visus Selecione quais COLE CORECTO Selecione quais OD UG SIBELE UG Total de Registr	a Corrente OL/OI/2022 D a 31/01/2022 D 21 Natureza da despesa detalhada ✓ alização atributos deseja visualizar: MOD ♥ ELE ♥ SBELE onados Ørupo de Natureza da Despesa Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa Desdobramento da Despesa Desdobramento da Despesa Unidade Gestora Oras: 6	valor
	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: Conta Contabili; Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais COLE GAL GND MOD ELE SBELE UG Total de Registr Seleção de Ve	a Corrente          01/01/2022       D       a 31/01/2022       D         21	valor
	onsulta de Cont Filtros Período: Estrutural: Conta Contabili; Conta Corrente: Opções de Visus Selecione quais COLE GAL OD UG Atributos Seleci Sigla GND MOD ELE SBELE UG Total de Registr Seleção de Eve <u>Document</u>	a Corrente          01/01/2022       D       a 31/01/2022       D         21	valor

Visão geral da consulta.

Sigla	Descrição	valor	
CIE	Categoria Economica		Jī
GND	Grupo de Natureza da Despesa		
MOD	Modalidade de Aplicação		1
ELE	Elemento de Despesa	13	] ]
SBELE	Desdobramento da Despesa	00	1

*Exemplo de uso dos filtros dos atributos de conta corrente (informações complementares).* 

É o recurso mais completo para visualizar informações geradas pelo mecanismo de conta corrente. Os filtros e demais recursos são:

- **Período**: intervalo de datas a ser pesquisado;
- Estrutural: pode ser usado informando um trecho do código estruturado da conta contábil (PCASP). O sistema sempre buscará os dados de todas as contas "filhas" do código informado;
- <u>Conta Contábil</u>: link para buscar individualmente uma conta contábil específica para a consulta de seus movimentos. No momento em que uma conta é selecionada, o campo seguinte (Conta Corrente) é preenchido automaticamente. A seleção da conta também pode ser feita pela digitação direta do código estruturado da conta contábil caso já conhecida;
- **Conta Corrente**: seleção do conta corrente desejado. No momento em que um é escolhido, é carregado logo abaixo todo o conjunto de informações complementares que o compõe já pré selecionadas;
- **Opções de Visualização**: são justamente as informações complementares pré selecionadas. Caso o usuário deseje dispensar a visualização de uma ou mais informações do resultado da consulta, basta desmarcar;
- Atributos Selecionados: contém a lista das informações complementares vinculadas ao conta corrente selecionado com a opção de filtro para cada uma delas. Caso seja necessário filtrar por mais de uma informação complementar, estas devem ser informadas separadas por vírgula;
- Seleção de Eventos: se aberto, possibilita um filtro por eventos (documentos) para a consulta;
- Seleção de Contas Contábeis: se aberto, possibilita uma seleção múltipla de contas contábeis para a consulta.

Após a definição dos filtros, temos duas opções de exibição da consulta:

- botão "Pesquisar", para consulta em tela;
- botão "Emitir CSV", possibilitando gerar a consulta em planilha eletrônica.

No exemplo, da conta 2131101 informei dois tipos de conta corrente: Natureza da Despesa Detalhada e Recurso Vinculado.

A primeira busca realizei pelo conta corrente Natureza da Despesa Detalhada.

	nta Corrente	
Filtros		
Período:	01/01/2022 D a 31/01/2022 D	
Estrutural:	21	
Conta Contáb		
Conta Corren	te: Natureza da despesa detalhada 🗸	
Opções de Vi	sualização	
Selecione qua	is atributos deseja visualizar:	
🗹 CTE 🔽 G	ND 🗹 MOD 🖾 ELE 🖾 SBELE	
🗹 UG		
Attributos Sele	Cionados	
GND	Grupo de Natureza da Despesa	Valor
MOD	Modalidade de Aplicação	
ELE	Elemento de Despesa	
SBELE	Desdobramento da Despesa	
UG	Unidade Gestora	
Total de Regi	stros: 6	
Seleção de E	ventos -	
Docume	entos	Adicionar
Docume		Auciona
	Descrição	Acão

onsulta dos dados do o Período:01/01/2022 a 3	conta corrente Natureza da despesa detalhada					
Periodo:01/01/2022 a 3						
	1/01/2022					
ista de Contas						
Conta	Descricao	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo Final
1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS					
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 13, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.435,20	1.435,20	0,0
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 94, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	27.542,41	27.542,41	0,0
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 96, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	66.806,30	66.806,30	0,0
		CTE: 3, GND: 2, MOD: 91, ELE: 21, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	118.276,95	118.276,95	0,0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	2.838.437,40	5.414.998,14	2.576.560,7
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 85, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	663.838,92	663.838,92	0,0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 08, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	48,62	48,62	0,0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 30, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	481.180,97	485.889,52	4.708,5
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 31, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	106.176,00	106.176,00	0,0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 34, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	3.816.273,34	3.816.273,34	0,0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 36, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	677.125,57	735.773,27	58.647,7
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI	0.00 C	9.647.203,34	10.106.215,87	459.012,5
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 40, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.492.802,77	1.775.830,07	283.027,3
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 46, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.965.700,00	1.965.700,00	0.0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 47, SBELE: 00, UG: NI	0.00 C	1.816.258,90	1.816.258.90	0.0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 48, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	26.948.928,26	26.980.458,26	31.530,0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 49, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	283.973,79	283.973,79	0,0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 91, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	17.510,88	28.808,26	11.297,3
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 92, SBELE: 00, UG: NI	0.00 C	428.650,44	428.650.44	0.0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 93, SBELE: 00, UG: NI	0.00 C	9.949,75	9.949,75	0.0
		CTE: 4, GND: 4, MOD: 90, ELE: 51, SBELE: 00, UG: NI	0.00 C	1.400.365,00	1.400.365.00	0.0
		CTE: 4, GND: 4, MOD: 90, ELE: 52, SBELE: 00, UG: NI	0.00.6	0.00	2,610,00	2,610.0
			0.000			

Exemplo da visualização em tela da consulta geral.

A B	С	D	Е	F	G H	1	L	J K	L	М	N	0	Р	Q	R
Estrutural Conta	CTE (	GND	MOD	ELE S	SBELE UG	Saldo Anterior	Vatureza Sa	aldo Anterio Debito	Credito	Saldo Final	Natureza Saldo Final				_
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	1	90	13	0 NI	0		0 C	1435	20	1435	20	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	1	90	94	0 NI	0		0 C	27542	41	27542	41	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAI5 3	1	90	96	0 NI	0		0 C	66806	30	66806	30	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	2	91	21	0 NI	0		0 C	118276	95	118276	95	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAI  3	3	50	39	0 NI	0		0 C	2838437	40	5414998	14 2	2576560	74 C	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAI  3	3	50	85	0 NI	0		0 C	663838	92	663838	92	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	3	90	8	0 NI	0		0 C	48	62	48	62	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAI  3	3	90	30	0 NI	0		0 C	481180	97	485889	52	4708	55 C	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAI	3	90	31	0 NI	0		0 C	106176	0	106176	0	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	3	90	34	0 NI	0		0 C	3816273	34	3816273	34	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAI  3	3	90	36	0 NI	0		0 C	677125	57	735773	27	58647	70 C	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	3	90	39	0 NI	0		0 C	9647203	34	10106215	87	459012	53C	
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	3	90	40	0 NI	0		0 C	1492802	77	1775830	7	283027	30 C	
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAI  3	3	90	46	0 NI	0		0 C	1965700	0	1965700	0	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	3	90	47	0 NI	0		0 C	1816258	90	1816258	90	0	00	
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	3	90	48	0 NI	0		0 C	26948928	26	26980458	26	31530	00	
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	3	90	49	0 NI	0		0 C	283973	79	283973	79	0	00	
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	3	90	91	0 NI	0		0 C	17510	88	28808	26	11297	38 C	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 3	3	90	92	0 NI	0		0 C	428650	44	428650	44	0	00	- 1
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAI  3	3	90	93	0 NI	0		0 C	9949	75	9949	75	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 4	4	90	51	0 NI	0		0 C	1400365	0	1400365	0	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 4	4	90	52	0 NI	0		0 C	0	0	2610	0	2610	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 4	4	91	65	0 NI	0		0 C	3622752	54	3622752	54	0	00	
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 4	6	90	71	0 NI	0		00	146868	20	146868	20	0	00	2
21311010000000 FORNECEDORES E CRED	ORES NACIONAIS 4	6	91	71	0 NI	0		0 C	19912	56	19912	56	0	00	2
Total:						0		0C	116623430	42	0	0	3427394	20 C	2

*Exemplo de visualização da consulta em planilha eletrônica.* 

Como podemos notar, a consulta apresenta os valores movimentados na conta contábil agrupados e totalizados pelos atributos ou informações complementares. Porém, sabemos que sempre haverá a necessidade, mesmo que eventual, de uma análise mais detalhada onde tenhamos de avaliar a composição dos valores contabilizados.

Para isso, a consulta possibilita visualizar com maior detalhamento cada uma das linhas apresentadas em tela, basta clicar sobre uma linha na célula constante na coluna "Conta Corrente", conforme demonstrado na imagem abaixo:

consulta de Conta Corre onsulta dos dados do c Período:01/01/2022 a 3	ente					
nsulta dos dados do o Período:01/01/2022 a 3	conta corrente Naturaza da daspasa datalbada					
Periodo:01/01/2022 a 3	iona corrente Natureza da despesa detamada					
	1/01/2022					
ta de Contas						
Conta	Descricao	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo Final
.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS					
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 13, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.435,20	1.435,20	0,
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 94, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	27.542,41	27.542,41	0,
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 96, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	66.806,30	66.806.30	0
		CTE: 3, GND: 2, MOD: 91, ELE: 21, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	118.276,95	118.276,95	0,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	2.838.437,40	5.414.998,14	2.576.560
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 85, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	663.838,92	663.838,92	0,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 08, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	48,62	48,62	0,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 30, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	481.180,97	485.889,52	4.708,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 31, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	106.176,00	106.176,00	0,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 34, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	3.816.273,34	3.816.273,34	0,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 36, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	677.125,57	735.773,27	58.647,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	9.647.203,34	10.106.215,87	459.012,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 40, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.492.802,77	1.775.830,07	283.027,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 46, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.965.700,00	1.965.700,00	0,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 47, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.816.258,90	1.816.258,90	0,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 48, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	26.948.928,26	26.980.458,26	31.530,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 49, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	283.973,79	283.973,79	0,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 91, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	17.510,88	28.808,26	11.297,
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 92, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	428.650,44	428.650,44	0,0
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 93, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	9.949,75	9.949,75	0,0
		CTE: 4, GND: 4, MOD: 90, ELE: 51, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.400.365,00	1.400.365,00	0,0
		CTF: 4_GND: 4_MOD: 90_ELF: 52_SBELF: 00_UG: NI	0.00.0	0.00	2.610.00	2 610 0
			0.00C	56 508 018 11	60 025 412 31	2 427 204

Ao clicar sobre a linha, o sistema abrirá uma segunda tela contendo os lançamentos que compõem a linha selecionada.



Nesta segunda tela ainda temos um link para a consulta padrão de lançamentos contábeis onde teremos visíveis todos os detalhes de um único registro.

Corrent	te'> (	consulta Geral						
ulta de Co	onta Co	orrente						
ta de De	etalhar	mento de Conta Corre	nte					
de Ci	talham Conta: Saldo	ento do conta corrent 2.1.3.1.1.01.00.00.00 C Anterior: 0,00 C   Débi	e Conta Corrente: CTE: 3, 0 to: 663.838,92   Crédito:	SND: 3, MOD: 50, ELE: 85, SBELE: 00, UG: NI 663.838,92 <b>  Saldo Final:</b> 0,00 <b>C</b>				
110 Lg	ancam	entos						
	Info	rmação						
	Tip	oo: 3 - LIQUIDAÇÃO						
	Cóc	tigo:	1650543		Dat	ta:	24/01/2022	
	Val	or:	663.838,92		Doc	cumento:	3 - LIQUIDAÇÃO	
	CG	M:	249300		Nor	me:	COOP DE TRAB EM	ASS A EMP SOC - COOPERAR
	Em	penho:	78352		Op:	:	126724	
	Not	a:	S/N		Dot	<u>tação:</u>	18156	
	Rec	<u>:eita:</u>						
	Rec	curso / Complemento:	0206 - ROYALTIES / 0 - N	IÃO SE APLICA				
	Cor	nplemento:	COMPLEMENTAÇÃO DE AGROECOLÓGICA, LOC PRODUTORES LOCAIS	EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2022 - DO TERMO DE COLA ALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ, BEM COMO DESENVOLV EM AGROECOLOGIA, ALÉM DA DISSEMINAÇÃO DOS CONCEITI	ABORAÇAO №18/2020, IMENTO DE PROCESS IOS DA AGROECOLOGI	REFERE	NTE A MANUTENÇĂ DRMAÇÃO, CAPACIT A SOCIEDADE. PRO	O E EXPANSAO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO FAÇÃO E TROCAS DE EXPERIÊNCIAS VOLTADAS PAR DCESSO: 26228/2019. Processo de Pagamento:5109/20:
	Lan	çamentos						
	Se	q Conta Débito	Estrutural	Descrição	Conta Créd	dito	Estrutural	Descrição
Т		1 682	56 353110401000000	TRANSF POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO		25381	21311010000000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS
		2 260	80 62213010000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26082	62213030000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO
_		3 270	01 821120100000000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR		27037	821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

## Balancete de Verificação por Conta Corrente

FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete de Verificação por Conta Corrente

Esta é uma versão do Balancete de Verificação que usa o mecanismo de conta corrente em sua construção. Além das opções já conhecidas de impressão, acrescenta-se outras, já explicadas no item anterior que trata da consulta geral, que são:

- Conta Corrente;
- Opções de Visualização;
- Atributos Selecionados.

Å Balancetes > Balancete de Verificação por Conta Corrente		
Balancete de Verificação		
Filtros de Pesquisa		
Bata Inizia	01/01/0000	Parts First 21/01/0000
	01/01/2022	Data Finai: 31/01/2022 D
Sistema de Contas:	Todos	~
Indicador de Superávit:	Todos 🗸	
Encerramento de Exercío	io: Não 🗸	
Estruturais:		
Conta Corrente:	Natureza da despesa detalhada 🗸	
Opções de Visualizaçã	0	
Selecione quais atribut	os deseja visualizar:	
	DD 🗹 ELE 🖾 SBELE	
Pug		
Atributos Selecionados	3	
Sigla	Descrição	valor
CTE Ca	tegoria Econômica	
GND Gr	upo de Natureza da Despesa	
MOD Mo	dalidade de Aplicação	
ELE Ele	emento de Despesa	
SBELE De	sdobramento da Despesa	
Total de Registros: 6		
Instituições		
M	Instituição	
2 1 - SPRINT-PREFI	EITURA MUNICIPAL DE MARICA	
5 - SPRINT-FUND	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MA	RICA

Visão geral do formulário de emissão do Balancete.

	SPRIN RUA A MARIC 212633	N <b>T-PF</b> LVAR A - R 72055 aarica.	REFEI ES DE I - C rj.gov.l	<b>TURA MUNICIPAL DE MARICA</b> CASTRO, 346 NPJ : 29.131.075/0001-93 br			BALAI EXER PERÍC ANALÍ INSTIT	ICETE DE VERIFIC DÍCIO 2022 DO : 01/01/2022 A TICO - Somente cor UIÇÕES : (1)SPRIM	AÇÃO 31/01/2022 n Movimento IT-PMM	
ESTRUTURA	L RE	DUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS	ISF	SALDO A	NTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00	0.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		;	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	0.00.00			PASSIVO CIRCULANTE		1	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.3.0.0.00.00.00	0.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		;	744.738.23 C	56,598,018,11	60.025.412.31	4.172.132.43 C
2.1.3.1.0.00.00.00	0.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1	44.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.3.1.1.00.00.00	0.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.3.1.1.01.00.00	0.00.00 25	381	1	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS 0100 P	F	1	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
		Vatu	reza	da despesa detalhada						
	0	CTE: 3,	GND: 1	I, MOD: 90, ELE: 13, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	1.435,20	1.435,20	0,00 C
	c	CTE: 3,	GND: 1	I, MOD: 90, ELE: 94, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	27.542,41	27.542,41	0,00 C
	C	CTE: 3,	GND: 1	I, MOD: 90, ELE: 96, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	66.806,30	66.806,30	0,00 C
	C	CTE: 3,	GND: 2	2, MOD: 91, ELE: 21, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	118.276,95	118.276,95	0,00 C
	C	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 50, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	2.838.437,40	5.414.998,14	2.576.560,74 C
	C	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 50, ELE: 85, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	663.838,92	663.838,92	0,00 C
	C	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 90, ELE: 08, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	48,62	48,62	0,00 C
	C	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 90, ELE: 30, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	481.180,97	485.889,52	4.708,55 C
	c	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 90, ELE: 31, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	106.176,00	106.176,00	0,00 C
	C	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 90, ELE: 34, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	3.816.273,34	3.816.273,34	0,00 C
	C	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 90, ELE: 36, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	677.125,57	735.773,27	58.647,70 C
	0	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 90, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	9.647.203,34	10.106.215,87	459.012,53 C
	c	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 90, ELE: 40, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	1.492.802,77	1.775.830,07	283.027,30 C
	0	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 90, ELE: 46, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	1.965.700,00	1.965.700,00	0,00 C
	c	CTE: 3,	GND: 3	3, MOD: 90, ELE: 47, SBELE: 00, UG: NI			0,00 C	1.816.258,90	1.816.258,90	0,00 C

*Exemplo de emissão do Balancete de Verificação por Conta Corrente.* 

	SPRINT-I RUA ALVA MARICA - 212637205 www.maric	PREFE RES DI RJ i5 - C a.rj.gov.	T <b>URA MUNICIPAL DE MARICA</b> CASTRO, 346 VPJ : 29.131.075/0001-93 M	BALAN EXERC PERÍOD ANALÍT INSTITU	CETE DE VERIFICA ÍCIO 2022 DO : 01/01/2022 A 31 ICO - Somente com JIÇÕES : (1)SPRINT	ÇÃO /01/2022 Movimento -PMM	
ESTRUTURAL	L REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF S.	ALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.	.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00.	.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.3.0.0.00.00.00.	00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.3.1.0.00.00.00.	.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.3.1.1.00.00.00.	.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.3.1.1.01.00.00.0	00.00 25381	1	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
	Rec	urso	inculado				
	RV: 1	00		0,00 C	8.322.878,73	8.334.485,38	11.606,65 C
	RV: 1	01		0,00 C	1.647.288,65	1.647.288,65	0,00 C
	RV: 2	04		0,00 C	236.960,28	236.960,28	0,00 C
	RV: 2	06		0,00 C	14.521.146,73	15.023.063,78	501.917,05 C
	RV: 2	07		0,00 C	57.698,74	66.421,77	8.723,03 C
	RV: 2	12		0,00 C	75,00	75,00	0,00 C
	RV: 2	36		0,00 C	31.811.969,98	34.717.117,45	2.905.147,47 C
	RV: 5	ä		744.738,23 C	0,00	0,00	744.738,23 C
	Tot	al Rec	irso Vinculado	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
	1	οται	GE R A L	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 <b>C</b>

#### Construtor de Consultas (Visões)

.....

FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Conta Corrente > Visões

Esta funcionalidade foi criada para elaborar consultas padronizadas e personalizadas, todas baseadas no mecanismo de conta corrente. Nela é possível:

- criar um novo item de menu para acesso a nova consulta;
- definir quais os campos e filtros serão exibidos no formulário de emissão;
- personalizar a forma de exibição dos dados da consulta;
- emitir em tela e em CSV.

Explorando o construtor por etapas:

Visões de Conta Corr	rente	
Nome: Fornecedores	por Recurso	
Filtros	Contabilidade > Consultas > Conta Corrente	
Período:	Da	
Estrutural:		
Conta Contábil		
Conta Corrente	e: Recurso Vinculado 🗸 🗸	
<ul> <li>Opções de Visual</li> </ul>	lização	
Selecione qua	ais atributos deseja visualizar:	
RV		
Atributos Sel	ecionados	
Sidla	Descrição	valor
DV	Desurso Vinculado	Valor
	Recuiso vinculado	
Total de Registro	s: 1	
	Visões de Conta Corr Nome: Fornecedores Selecione o item de rr Filtros▼ Periodo: Estrutural: Conta Contábil Conta Corrente Opções de Visual Selecione qua RV Atributos Sel Sigla RV Total de Registro	Visões de Conta Corrente         Nome: [Fornecedores por Recurso         Selecione o item de menul Contabilidade > Consultas > Conta Corrente         Filtros▼         Periodo:       □ □ □         Estrutural:         Conta Contábil;         Conta Corrente: Recurso Vinculado         Opções de Visualização         Selecione quais atributos deseja visualizar:         RV         Atributos Selecionados         Sigla       Descrição         RV         Total de Registros: 1

- (	Coluna	is a serem vizuali	zadas			
		Colum	a grid	Lat	el na Consulta	
		Conta		Conta		1
		Descrição		Descrição		
		Conta Corrente		Conta Corrente		
		Saldo Anterior		Saldo Anterior		
Ī	Total d	le Registros: 7				
-	Impr	imir Sigla Atributos eção de Eventos				
	0	Documentos:				Adicionar
	Có	digo		Descrição		Ação
F	Total d	le Registros: 0				_
	Sel	lecão de Contas (	ontábeis			
		Contas:				Adicionar
	Có	digo		Descrição		Ação
F	Total d	le Registros: 0				
				Salvar		
Visõe	es Lanç	adas				
		Nome	M	enu	Ações	
Forne	ecedore	s por Recurso	Contabilidade > 0	Consultas > Conta	AE	

Após clicar em Salvar o mesmo terá salvo na Grid abaixo as visões lançadas.

No campo **Nome**, indicamos qual será o nome do menu que desejamos criar e sua localização será definida clicando no botão logo abaixo do campo. Ele abrirá uma tela onde selecionamos o módulo e clicamos sobre o item em que queremos colocar nosso novo menu vinculado. No nosso exemplo, a escolha foi "Contabilidade > Consultas > Conta Corrente > Fornecedores por Recurso".

👫 Conta Corrente > Visões			0 <b>°</b> _ #
Selecione o item de menu			
Módulo:Contabilidade 209 (Contabilidade)			
29 Cadastros	3331 Relatórios	3332 Procedimentos	3333 Consultas
3355 Históricos de Lançamentos	3392 Balanço Geral	9873 Parâmetros	9472 Lançamentos Contábeis (novo)
3356 Inclusão	3393 Receita Orçada/Arrecadada (Anexo 10)	3384 Parâmetros Globais	3397 Lançamentos
3357 Alteração	3395 Despesa Orçada/Realizada (Anexo 11)	9874 Integração Patrimonial	3414 Consulta por Lançamento
3358 Exclusão	3396 Balanço Orçamentário (Anexo 12)	3660 Parâmetros Lançamento Despesa	3398 Consulta por Lote
3363 Plano de Contas	3410 Balanço Financeiro (Anexo 13)	3661 Inclusão	3400 Consulta por Complemento
3364 Inclusão	3399 Balanço Patrimonial (Anexo 14)	3662 Alteração	3401 Consulta por Suplementações
3365 Alteração	3411 Variações Patrimoniais (Anexo 15)	3663 Exclusão	3402 Consulta por Receita
3366 Exclusão	3407 Divida Fundada Interna (Anexo 16)	3659 Arrecadação de Receita	3403 Consulta por Dotação
331366 Alteração do estrutural	3408 Demonstrativo Dívida Flutuante(Anexo 17)	9473 Escriturar Reavaliação	3404 Consulta por Empenho
3695 Contas do Exercício	3409 Demonstrativo Extra-Orçamentário	9474 Estomar Reavaliação	3405 Consulta por Documento
3696 Inclusão	4723 Livro Diário	9505 Escriturar Reavaliação	3406 Consulta por CGM
3697 Alteração	4724 Impressão dos lançamentos Diários	4197 Utilitários da Contabilidade	3727 Receitas
3698 Exclusão	4152 Cadastrais	4198 Implantação de Receita	3728 Contas
3558 Tipos de Compras	3367 Plano de Contas	4807 Encerramento de Período Contábil	ALCO Committe Committee and
3559 Inclusão	3749 Sistema de Contas	9713 Implantação Contratos	228065 Conta Corrente
3560 Alteração	3391 Sistema de Contas Analítico	9699 Processar Implantação de Contratos	220000 Consulta Geral
3561 Exclusão	3385 Sistema de Contas Sintético	9712 Desprocessar Implantação de Contratos	3000867 Auditoria
9068 Plano de Contas (PCASP)	3748 Classificação das Contas	9994 Manutenção Estrutural PCASP	9904 Consistência Contábil
9069 Inclusão	3752 Identificação do Sistema de Contas	10022 Encerramento do Exercício PCASP	2000247 Consistencia de lançamentos de Empenho
9070 Alteração	3572 Histórico	228126 Importação de arquivo externo para MSC	2000246 Empenhos pela conta do Passivo Circulante
9071 Exclusão	3753 Documentos de Lançamentos	3000362 Bloqueio Contábil por Tipo	3000947 Consist. de Lançamentos de Sup. de Fundos
9098 Alteração do Estrutural	3784 Transações de Lançamento	3000363 Inclusão	3001057 Liquidações com ISF iguais no 1º lançamento
10339 Atualizar	3751 Histórico de Lançamentos	3000364 Alteração	3001058 Liquidações e pagamentos com inconsistenci
9072 Plano de Contas Orçamentário	2008 Históricos Contábeis	3000365 Exclusão	3001059 Lançamentos manuais entre atributos P e F
9073 Inclusão	9276 Eventos Contábeis (novo)	228145 Retificação de Lançamentos	3001060 Arrecadações com inconsistência no atributo
9082 Alteração	9933 Plano de Contas Orçamentário	3938 Retificação por reprocessamento	
9083 Exclusão	228062 Relação de Conta Corrente	228144 Retificação por alteração	

Exemplo.

As seções "**Filtros**" e "**Opções de Visualização**", permitem selecionar quais os filtros desejamos exibir na tela ou usarmos filtrando alguma informação por padrão.

	Coluna grid	Label na Consulta	
$\checkmark$	Conta	Conta	
~	Descrição	Descrição	
$\checkmark$	Conta Corrente	Conta Corrente	
$\checkmark$	Saldo Anterior	Saldo Anterior	

Nesta seção são exibidas as colunas disponíveis. Aqui podemos definir quais queremos exibir na consulta, usando as caixas de seleção constantes à esquerda na grade e mudar o nome da coluna a ser exibida usando o campo "Label na Consulta". É opcional também a exibição na consulta da sigla das informações complementares, mediante marcação da caixa de seleção logo abaixo da grade, conforme exemplo da figura acima.

Documentos:		Adicionar
Código	Descrição	Ação
Total de Registros: 0		
Seleção de Contas Contas	ábeis	
Seleção de Contas Conta Contas:	ábeis	Adicionar
Código	ábeis Descrição	Adicionar
Código	ábeis Descrição	Adicionar
Código	ábeis Descrição	Adicionar Ação

Estas opções são, a exemplo das demais, possibilidades de exibir no formulário ou filtrar por padrão os eventos ou documentos e uma seleção múltipla de contas.

Prontas as configurações, basta clicar no botão "Salvar".

Nome	Menu	Ações	
ornecedores por Recurso	Contabilidade > Consultas > Conta	AE	
-			

A figura acima demonstra consultas salvas, que podem ser alteradas ou removidas.

Conforme exemplo criado, segue abaixo, conforme criei uma consulta, seu caminho e sua utilização.

Áreas	Módulos						
	Contabilidade		Cadastros Relatórios	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Lançamentos Contábeis (novo) Lançamentos Receitas	>	Consulta Geral Fornecedores por Recurso
DB:EDUCAÇÃO	S <sup>1</sup> Orçamento	Í	Procedimentos	>	Contas	5	
DB:GESTOR	Planejamento Tesouraria				Consulta Empenho Conta Corrente	>	
DB:PATRIMONIAL				1000	Auditoria	>	
DB:RECURSOSHUMANOS      DB:SAÚDE      DB:TRIBUTÁRIO							

🖍 Conta Corrente > Fornecedores por Recurso		
	5	
	Fornecedores por Recurso	
	Filtros	
	Período: 01/01/2022 D a 31/01/2022 D	
	Estrutural:	21311
	Conta Contábil:	
	Conta Corrente:	Recurso Vinculado 🗸
		Pesquisar Emitir CSV

Consulta de Conta Corr	ente					
prinecedores por Recur Período:01/01/2022 a 3	so 1/01/2022					
Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS					
		100	0,00 C	8.322.878,73	8.334.485,38	11.606,65
		101	0,00 C	1.647.288,65	1.647.288,65	0,00
		204	0,00 C	236.960,28	236.960,28	0,00
		206	0,00 <b>C</b>	14.521.146,73	15.023.063,78	501.917,05
		207	0,00 C	57.698,74	66.421,77	8.723,03
		212	0,00 C	75,00	75,00	0,00
		236	0,00 C	31.811.969,98	34.717.117,45	2.905.147,47
				0.00	0.00	711 700 00

Opção disponibilizada para visualização em tela.

-												
	Α	В	C	D	E F	G	н	1	J	K	LM	N
1	Conta	Descrição	RV	Saldo Anterior	Natureza Saldo Anterio Débito	s Créditos	Saldo Final	Natureza Saldo Final				
2	213110100000000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	100	0	0 C	8322878	73	8334485	38	11606	65 C	
3	213110100000000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	101	. 0	0 C	1647288	65	1647288	65	0	0 C	
4	213110100000000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	204	0	0 C	236960	28	236960	28	0	0 C	
5	213110100000000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	206	0	0 C	14521146	73	15023063	78	501917	5 C	
6	213110100000000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	207	0	0 C	57698	74	66421	77	8723	3C	
7	213110100000000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	212	0	0 C	75	0	75	0	0	0C	
8	213110100000000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	236	0	0 C	31811969	98	34717117	45 2	2905147	47 C	
9	213110100000000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	SI	744738	23C	0	0	0	0	744738	23C	
10	Total:			744738	23 C	116623430	42	0	04	172132	43 C	
11												
12												

Opção disponibilizada para emissão em CSV.

#### **OUTROS RECURSOS**

## **Relatório Cadastral de Contas Contábeis X Contas Correntes** FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Cadastrais > Relação de Conta Corrente

Este relatório tem como objetivo demonstrar quais conta correntes estão vinculados a quais contas contábeis. Existem duas opções de filtro "conta corrente" e "conta contábil", nenhum deles é obrigatório, pois é possível emitir a relação geral de todos conta correntes que estão vinculados a alguma conta contábil.

Ao clicar em "Emitir" será apresentado o relatório demonstrado abaixo:

		Relação de Conta Corrente	
		Conta Corrente: 8	Natureza da despesa detalhada
		Estrutural:	
			Emitir
	SPRINT-PREFEITUR	A MUNICIPAL DE MARICA	Relação dos Contas Correntes por Conta Contábil
	RUA ALVARES DE CAS	STRO, 346	Conta Corrente: 8 - Natureza da despesa detalhada
	MARICA - RJ		
MARICA 1889	2126372055 - CNPJ	: 29.131.075/0001-93	
	www.marica.rj.gov.br		
		Legenda	
CTE - Categoria E	Econômica	ELE - Elemento de Despesa	GND - Grupo de Natureza da Despesa
IOD - Modalidad	e de Aplicação	SBELE - Desdobramento da Despesa	UG - Unidade Gestora
Conto Corronto.	Natureza da despesa detali	ada Atributos: UG   SBELE	ELE   MOD   GND   CTE

Exemplo de uma emissão parcial do relatório.

#### Conta Corrente nos Lançamentos Manuais

FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Escrituração Contábil > Manutenção de Lançamentos > Inclusão

É sabido que nos lançamentos automáticos efetuados pelo E-cidade a origem das informações complementares é definida facilmente, pois é de fácil busca visto que normalmente estas informações são vinculadas ao Orçamento ou aos controles financeiros.

O mesmo não ocorre com os lançamentos contábeis feitos manualmente. Nestes casos, o sistema não tem como definir por si só quais as informações complementares vai utilizar e o usuário deverá informá-los sempre que utilizar uma conta que tenha um conta corrente a ela associado. Veja logo abaixo um exemplo prático:

👬 Manutenção de Lançamentos > Inclusão				
Manutenção de Lancan	nentos			
Código Lancamento:				
Data:	24/04/2022			
Lote:				
Documento:	3000	LANÇAMENTO GEN	IÉRICO	
Conta Débito:	64078	313110102000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
Saldo / Sinal a Débito	9.123.135,00	D		
Conta Crédito:	25381	21311010000000	FORNECEDORES E CREDO	RES NACIONAIS
Saldo / Sinal a Crédito	25.413.045,28	С		
Histórico:	9018	VLR REFERENTE		
Valor:	100.00			
Texto Complementar	r:			
teste				
		Inclu	ir Pesquisar	

Tela inicial do lançamento contábil, executado via menu: "DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Escrituração Contábil > Manutenção de Lançamentos > Inclusão"

Atributos do lançamento As contas selecionadas possuem atributos vinculados. Todos os atribut	tos devem ser pre	reench	dos.			
Atributos para lançamento contábil						
Atenção: o atributo FR - Fonte de Recurso deve ser p	preenchido com o	o códig	o sequencial do E-cidade, devidamente	cadastrado e	m Orçamento > Cadastro > Tipos de Rec	ursos
Conta Contábil	Nati	tureza	Conta Corrente	Sigla	Atributo	Va
17481 - 64078 - 313110102000000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	D	1 - MSC	PO	1 - Poder ou Órgão	499
13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES	NACIONAI:	С	1 - MSC	PO	1 - Poder ou Órgão	499
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES	NACIONAL	С	1 - MSC	FP	2 - Superávit Financeiro (Financeiro/Perm	1
13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES	NACIONAI:	С	1-MSC	FR	3 - Fonte ou Destinação de Recursos	0100
13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES	NACIONAI:	С	8 - Natureza da despesa detalhada	CTE	8 - Categoria Econômica	9
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES	NACIONAL	С	8 - Natureza da despesa detalhada	UG	9 - Unidade Gestora	0
	NACIONAL	С	8 - Natureza da despesa detalhada	GND	10 - Grupo de Natureza da Despesa	9
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES	NACIONAI	С	8 - Natureza da despesa detalhada	MOD	11 - Modalidade de Aplicação	90
13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES 13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES		~	8 - Natureza da despesa detalhada	ELE	12 - Elemento de Despesa	99
13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES 13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES 13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES	NACIONAL	L .		COLLE	13 - Desdobramento da Despesa	99
13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES 13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES 13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES 13519 - 25381 - 21311010000000 - FORNECEDORES E CREDORES	NACIONAI:	c	8 - Natureza da despesa detalhada	SDELE		

Tela aberta logo após a primeira confirmação da inclusão do lançamento contábil.

Quando se inclui um lançamento contábil manual (documento 3000), o sistema abre logo após a confirmação, a tela representada na figura acima, contendo todas as informações complementares associadas às contas contábeis debitadas e creditadas, identificando aquelas pertencentes a Matriz de Saldos Contábeis e aquelas pertencentes ao mecanismo de conta corrente utilizado pelo Ente. Para os atributos da MSC são sugeridos padrões que podem ser alterados. Os atributos da conta corrente devem ser digitados pelo usuário. Após a inclusão das informações, o usuário deverá confirmar com um clique no botão "Salvar", logo abaixo da grade.

Total de Registros: 11		
	Salvar   Limpar Campos	

#### CATÁLOGO DE CONTA CORRENTE E INF. COMPLEMENTARES

Conta Corrente	Inf. Complementar	Sigla
	Categoria Econômica	CTE
Categoria Economica	Unidade Gestora	UG
Course de Nictoriero de Dourocou	Grupo de Natureza da Despesa	GND
Grupo de Natureza da Despesa	Unidade Gestora	UG
N 11'1 1 1 1 1' ~	Modalidade de Aplicação	MOD
Modalidade de Aplicação	Unidade Gestora	UG
	Elemento de Despesa	ELE
Elemento de Despesa	Unidade Gestora	UG
	Categoria Econômica	СТЕ
	Grupo de Natureza da Despesa	GND
Natureza da Despesa	Modalidade de Aplicação	MOD
	Elemento de Despesa	ELE
	Unidade Gestora	UG
	Categoria Econômica	CTE
Natureza da Despesa Detalhada	Grupo de Natureza da Despesa	GND

	Modalidade de Aplicação	MOD
	Elemento de Despesa	ELE
	Desdobramento da Despesa	SBELE
	Unidade Gestora	UG
	Órgão	ORG
Unidade Orçamentária	Unidade Orçamentária	UO
	Unidade Gestora	UG
	Código do Banco	BCO
	Código da Agência	AGE
Domicílio Bancário	Código da Conta Corrente	СТА
	CNPJ da Conta Corrente	CNPJ
	Unidade Gestora	UG
	Número do Contrato	CTR
Acordo / Contrato	Ano	ANO
Acordo / Contrato	CGM	CRE
	Unidade Gestora	UG
	CGM	CRE
Cradar	CNPJ/CPF	IDE
Credoi	Código da Inscrição Genérica	GEN
	Unidade Gestora	UG
	Ano do Empenho	ANO
Despesa Empenhada	Nº da Nota de Empenho	NE
	Unidade Gestora	UG
	Ano do Empenho	ANO
Despesa Liquidada	Nº da Nota de Empenho	NE
Despesa Elquidada	Nº da Nota de Liquidação	NL
	Unidade Gestora	UG
	Ano do Empenho	ANO
	Nº da Nota de Empenho	NE
Despesa Paga	Nº da Nota de Liquidação	NL
	Nº da Ordem de Pagamento	OP
	Unidade Gestora	UG

	Esfera Orçamentária	EO
	Órgão	ORG
	Unidade Orçamentária	UO
	Função	FUN
	Subfunção	SUBF
	Programa	PROG
	Ação	AC
Celula da Despesa	Localizador de Gastos	SLG
	Identificador de Uso da Fonte de Recursos	IUFR
	Tipo de Detalhamento da Fonte de Recursos	TDFR
	Grupo da Fonte de Recursos	GFR
	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
	Identificador de Resultado Primário	IRP
	Unidade Gestora	UG
	Função	FUN
Função e Subfunção	Subfunção	SUBF
	Unidade Gestora	UG
Indicador de Regultado Primério	Indicador de Resultado Primário	IRP
	Unidade Gestora	UG
Esfara Oraamantária	Esfera Orçamentária	EO
	Unidade Gestora	UG
	Grupo da Fonte de Recursos	GFR
Fonte e Grupo	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
	Unidade Gestora	UG
Fonto da Dogursos	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
	Unidade Gestora	UG
	Identificador de Uso da Fonte de Recursos	IUFR
	Tipo de Detalhamento da Fonte de Recursos	TDFR
Fonto Datalhada	Grupo da Fonte de Recursos	GFR
rome Detamata	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
	Identificador de Resultado Primário	IRP
	Unidade Gestora	UG

Plano Orçamentário	Plano Orçamentário	РО
	Unidade Gestora	UG
Limite de Saque	Identificador de Uso da Fonte de Recursos	IUFR
	Tipo de Detalhamento da Fonte de Recursos	TDFR
	Grupo da Fonte de Recursos	GFR
	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
	Identificador de Resultado Primário	IRP
	Unidade Gestora	UG
	Vinculação de Pagamentos	VP
	Código do Banco	BCO
	Código da Agência	AGE
	Código da Conta Corrente	СТА
	CNPJ da Conta Corrente	CNPJ
	Identificador de Uso da Fonte de Recursos	IUFR
Célula da Receita	Tipo de Detalhamento da Fonte de Recursos	TDFR
	Grupo da Fonte de Recursos	GFR
	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
	Detalhamento da Fonte de Recursos	DFR
	Natureza da Receita	NREC
	Unidade Gestora	UG
Restos a Pagar	Nº da Nota de Empenho	NE
	Ano do Empenho	ANO
	Identificador de Uso da Fonte de Recursos	IUFR
	Tipo de Detalhamento da Fonte de Recursos	TDFR
	Grupo da Fonte de Recursos	GFR
	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
	Detalhamento da Fonte de Recursos	DFR
	Unidade Gestora	UG
Fonte Resumida	Grupo da Fonte de Recursos	GFR
	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
Acordo/Empenho/Recurso	Número do Contrato	CTR

	Ano	ANO
	CGM	CRE
	Fonte ou Destinação de Recursos	FR
	Unidade Gestora	UG

## FONTES DE RECURSO NO CONTA CORRENTE

O quadro seguinte demonstrará de onde o sistema buscará a fonte de recursos para gravar no mecanismo de conta corrente em cada tipo de evento realizado no sistema.

Tipo de Evento no E-cidade	Origem da Fonte de Recursos	
Empenho, Controle da Despesa em Liquidação e Liquidação de despesas do exercício	A Fonte de Recursos será sempre a vinculada a dotação Orçamentária.	
Liquidação e Cancelamento de Restos a Pagar	A Fonte de Recursos será sempre a vinculada ao cadastro de Restos a Pagar.	
Pagamento de Empenhos	<ul> <li>Parâmetro "Domicílio Bancário" ativado:</li> <li>Fonte de Recursos vinculada a dotação orçamentária do empenho.</li> <li>Parâmetro "Domicílio Bancário" desativado:</li> <li>Fonte de Recursos vinculada a conta pagadora escolhida na agenda de pagamentos.</li> </ul>	
Pagamento de Restos a Pagar	<ul> <li>Parâmetro "Domicílio Bancário" ativado:</li> <li>Fonte de Recursos vinculada ao cadastro de Restos a Pagar.</li> <li>Parâmetro "Domicílio Bancário" desativado:</li> <li>Fonte de Recursos vinculada a conta pagadora escolhida na agenda de pagamentos.</li> </ul>	
Arrecadação de Receita	Fonte de Recursos será sempre a vinculada a Previsão da Receita no Orçamento.	
Operações Financeiras Extra Orçamentárias (todas)	<ul> <li>Parâmetro "Domicílio Bancário" ativado:</li> <li>Fonte de Recursos vinculada a contrapartida da conta bancária utilizada.</li> <li>Parâmetro "Domicílio Bancário" desativado:</li> <li>Fonte de Recursos vinculada a conta pagadora ou recebedora escolhida.</li> </ul>	