

**Libre**  
S O L U Ç Õ E S



# MANUAL DO USUÁRIO

**“Conta Corrente”**

# 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	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	118.276,95	0,00	118.276,95 D
2.1.2.5.2.00.00.00.00	ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	118.276,95	0,00	118.276,95 D
2.1.2.5.2.03.00.00.00	ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	118.276,95	0,00	118.276,95 D
2.1.2.5.2.03.01.00.00	ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	118.276,95	0,00	118.276,95 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 96381	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.820.675,10 C	1.251.173,18	6.866.392,26	9.435.894,18 C

Conta sintética

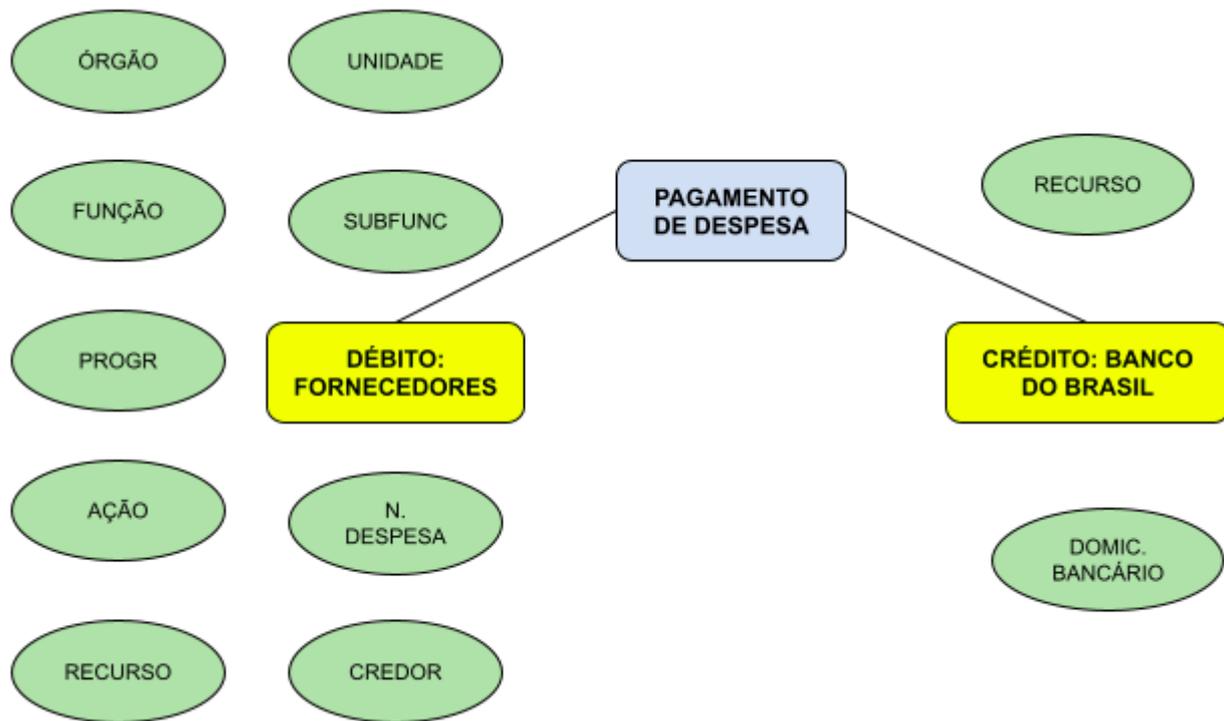
Conta analítica

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	CTE	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	CTA	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*”

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

Estrutural Contabilidade: 2.1.3.1.1.01.00.00.00

Título: FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS

Natureza de Saldo: Saldo Credor

Transfere Saldo: Sim

Tipo de Conta: Analítica

Sistema: P - Patrimonial

Indicador Superávit: F - Financeiro

Detalhamento do Sistema: 1 FINANCEIRO

Funcionamento

FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS

Função

Salvar Pesquisar

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

Plano de Contas (PCASP) > Alteração

Conta Reduzidos Vinculos **Conta Corrente**

Conta Corrente

Conta Corrente:

Incluir

Contas Correntes Vinculadas

O próximo passo é clicar no link "Conta Corrente:" para abrir a função de pesquisa.

Dados para Pesquisa

Sequencial:

Descrição:

Pesquisar Limpar Fechar

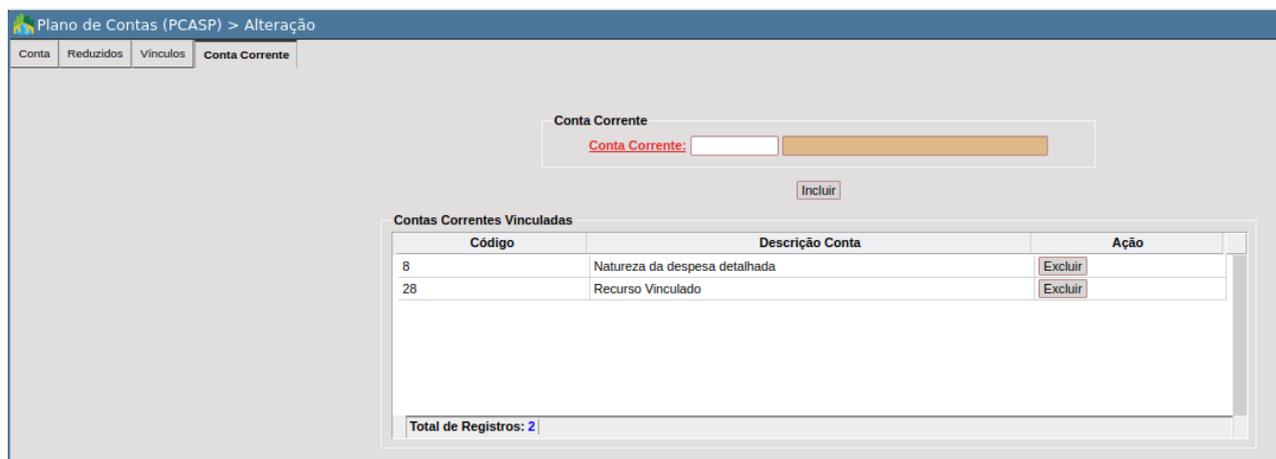
Resultado da Pesquisa

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
17	Célula da Despesa

Recomeçar Indique o Conteúdo:  Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes:

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



*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.

Reprocessamento de conta corrente

Competência: 01/2022

Conta Corrente: 28 Recurso Vinculado

Contas Selecionadas

Contas: Adicionar

Código	Descrição	Ação
25381	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	Remover

Total de Registros: 1

Reprocessar

Reprocessamento de conta corrente

Competência: 01/2022

Conta Corrente: 8 Natureza da despesa detalhada

Contas Selecionadas

Contas: Adicionar

Código	Descrição	Ação
25381	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	Remover

Total de Registros: 1

Reprocessar

## CONSULTAS E RELATÓRIOS

### *Consulta Geral*

FINANCEIRO > Contabilidade > Consultas > Conta Corrente > Consulta Geral

Conta Corrente > Consulta Geral

**Consulta de Conta Corrente**

**Filtros**

Período: 01/01/2022 D a 31/01/2022 D

Estrutural: 21

Conta Contábil:

Conta Corrente: Recurso Vinculado

**Opções de Visualização**

Selecione quais atributos deseja visualizar:

RV

**Atributos Selecionados**

Sigla	Descrição	valor
RV	Recurso Vinculado	

Total de Registros: 1

Seleção de Eventos >

Seleção de Contas Contábeis >

Pesquisar Emitir CSV

Conta Corrente > Consulta Geral

**Consulta de Conta Corrente**

**Filtros**

Período: 01/01/2022 D a 31/01/2022 D

Estrutural: 21

Conta Contábil:

Conta Corrente: Natureza da despesa detalhada

**Opções de Visualização**

Selecione quais atributos deseja visualizar:

CTE  GND  MOD  ELE  SBELE

UG

**Atributos Selecionados**

Sigla	Descrição	valor
GND	Grupo de Natureza da Despesa	
MOD	Modalidade de Aplicação	
ELE	Elemento de Despesa	
SBELE	Desdobramento da Despesa	
UG	Unidade Gestora	

Total de Registros: 6

Seleção de Eventos >

Documentos:  Adicionar

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

*Visão geral da consulta.*

**Atributos Selecionados**

Sigla	Descrição	valor
CTE	Categoria Econômica	
GND	Grupo de Natureza da Despesa	
MOD	Modalidade de Aplicação	
ELE	Elemento de Despesa	13
SBELE	Desdobramento da Despesa	00

Total de Registros: 6

*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;
- **Conta Contábil:** 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.

Consulta de Conta Corrente

Filtros

Período: 01/01/2022 D a 31/01/2022 D

Estrutural: 21

Conta Contábil:

Conta Corrente: Natureza da despesa detalhada

Opções de Visualização

Selecione quais atributos deseja visualizar:

CTE  GND  MOD  ELE  SBELE

UG

Atributos Selecionados

Sigla	Descrição	valor
GND	Grupo de Natureza da Despesa	
MOD	Modalidade de Aplicação	
ELE	Elemento de Despesa	
SBELE	Desdobramento da Despesa	
UG	Unidade Gestora	

Total de Registros: 6

Seleção de Eventos

Documentos:  Adicionar

Código	Descrição	Ação

Total de Registros: 0

Consulta de Conta Corrente

Consulta dos dados da conta corrente Natureza da despesa detalhada

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.00.00.00	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	0,00 C
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 94, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	27.542,41	27.542,41	0,00 C
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 96, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	66.806,30	66.806,30	0,00 C
		CTE: 3, GND: 2, MOD: 91, ELE: 21, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	118.276,95	118.276,95	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	2.838.437,40	5.414.996,14	2.576.560,74 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 85, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	663.838,92	663.838,92	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 08, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	48,62	48,62	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 30, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	481.180,97	485.889,52	4.708,55 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 31, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	106.176,00	106.176,00	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 34, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	3.816.273,34	3.816.273,34	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 36, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	677.125,57	735.773,27	58.647,70 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	9.647.203,34	10.106.215,87	459.012,53 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 40, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.492.602,77	1.775.830,07	283.027,30 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 46, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.965.700,00	1.965.700,00	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 47, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.816.258,90	1.816.258,90	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 48, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	26.948.928,26	26.980.458,26	31.530,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 49, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	283.973,79	283.973,79	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 91, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	17.510,88	28.806,26	11.295,38 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 92, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	428.650,44	428.650,44	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 93, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	9.949,75	9.949,75	0,00 C
		CTE: 4, GND: 4, MOD: 90, ELE: 51, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.400.365,00	1.400.365,00	0,00 C
		CTE: 4, GND: 4, MOD: 90, ELE: 52, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	0,00	2.610,00	2.610,00 C
			0,00 C	56.598.018,11	60.025.412,31	3.427.394,20 C

Total de Registros: 26

Exemplo da visualização em tela da consulta geral.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Estrutural	Conta	CTE	GND	MOD	ELE	SBELE	UG	Saldo Anterior	Natureza	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Natureza	Saldo Final		
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	1	90	13	ONI	0	0	0C	1435	20	1435	20	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	1	90	94	ONI	0	0	0C	27542	41	27542	41	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	1	90	96	ONI	0	0	0C	66806	30	66806	30	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	2	91	21	ONI	0	0	0C	118276	95	118276	95	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	39	ONI	0	0	0C	2838437	40	5414998	14	2576560	74C		
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	85	ONI	0	0	0C	663838	92	663838	92	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	8	ONI	0	0	0C	48	62	48	62	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	30	ONI	0	0	0C	481180	97	485889	52	4708	55C		
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	31	ONI	0	0	0C	106176	0	106176	0	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	34	ONI	0	0	0C	3816273	34	3816273	34	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	36	ONI	0	0	0C	677125	57	735773	27	58647	70C		
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	39	ONI	0	0	0C	9647203	34	10106215	87	459012	53C		
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	40	ONI	0	0	0C	1492802	77	1775830	7	283027	30C		
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	46	ONI	0	0	0C	1965700	0	1965700	0	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	47	ONI	0	0	0C	1816258	90	1816258	90	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	48	ONI	0	0	0C	26948928	26	26980458	26	31530	0C		
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	49	ONI	0	0	0C	263973	79	263973	79	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	91	ONI	0	0	0C	17510	88	28806	26	11297	38C		
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	92	ONI	0	0	0C	428650	44	428650	44	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	3	3	90	93	ONI	0	0	0C	9949	75	9949	75	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	4	4	90	51	ONI	0	0	0C	1400365	0	1400365	0	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	4	4	90	52	ONI	0	0	0C	0	0	2610	0	2610	0C		
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	4	4	91	65	ONI	0	0	0C	3622752	54	3622752	54	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	4	6	90	71	ONI	0	0	0C	146868	20	146868	20	0	0	0C	
2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	4	6	91	71	ONI	0	0	0C	19912	56	19912	56	0	0	0C	
Total:								0	0C	116623430	42			0	3427394	20C	

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:

Conta Corrente > Consulta Geral

Consulta de Conta Corrente

Consulta dos dados da conta corrente Natureza da despesa detalhada

Período: 02/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS					
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 13, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.435,20	1.435,20	0,00 C
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 94, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	27.542,41	27.542,41	0,00 C
		CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 96, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	66.806,30	66.806,30	0,00 C
		CTE: 3, GND: 2, MOD: 91, ELE: 21, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	118.276,95	118.276,95	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	2.838.437,40	5.414.998,14	2.576.560,74 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 85, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	663.838,92	663.838,92	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 08, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	48,62	48,62	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 30, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	481.180,97	485.889,52	4.708,55 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 31, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	106.176,00	106.176,00	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 34, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	3.816.273,34	3.816.273,34	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 36, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	677.125,57	735.773,27	58.647,70 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	9.647.203,34	10.106.215,87	459.012,53 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 40, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.492.802,77	1.775.830,07	283.027,30 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 46, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.965.700,00	1.965.700,00	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 47, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.816.258,90	1.816.258,90	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 48, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	26.949.928,26	26.949.928,26	31.530,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 49, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	283.973,79	283.973,79	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 91, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	17.510,88	28.808,26	11.297,38 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 92, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	428.650,44	428.650,44	0,00 C
		CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 93, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	9.949,75	9.949,75	0,00 C
		CTE: 4, GND: 4, MOD: 90, ELE: 51, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	1.400.365,00	1.400.365,00	0,00 C
		CTE: 4, GND: 4, MOD: 90, ELE: 52, SBELE: 00, UG: NI	0,00 C	0,00	2.610,00	2.610,00 C
			0,00 C	56.598.018,11	60.025.412,31	3.427.394,20 C

Total de Registros: 26

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

Lançamento	Documento	Data	Débito	Crédito
1650543	3 - LIQUIDACÃO	24/01/2022	0,00	663.838,92
1690709	5 - PAGAMENTO	27/01/2022	663.838,92	0,00

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

Seq	Conta Débito	Estrutural	Descrição	Conta Crédito	Estrutural	Descrição
1	68256	3531104010000000	TRANSF POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO	25381	2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS
2	26080	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26082	6221303000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO
3	27001	8211201000000000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	27037	8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO

## ***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.

**Balancete de Verificação**

**Filtros de Pesquisa**

Data Inicial: 01/01/2022 D Data Final: 31/01/2022 D

Sistema de Contas: Todos

Indicador de Superávit: Todos

Encerramento de Exercício: Não

Estruturais:

Conta Corrente: Natureza da despesa detalhada

**Opções de Visualização**

Selecione quais atributos deseja visualizar:

CTE  GND  MOD  ELE  SBELE

UG

**Atributos Selecionados**

Sigla	Descrição	valor
CTE	Categoria Econômica	
GND	Grupo de Natureza da Despesa	
MOD	Modalidade de Aplicação	
ELE	Elemento de Despesa	
SBELE	Desdobramento da Despesa	
<b>Total de Registros: 6</b>		

**Instituições**

M	Instituição
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - SPRINT-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
<input type="checkbox"/>	5 - SPRINT-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARICA

Visão geral do formulário de emissão do Balancete.



**SPRINT-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346  
MARICA - RJ  
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1) SPRINT-PMM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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
2.1.3.1.1.01.00.00.00	25381	1	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0100	P	F	744.738,23 C	56.598,018,11	60.025,412,31	4.172.132,43 C
<b>Natureza da despesa detalhada</b>										
CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 13, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	1.435,20	1.435,20	0,00 C
CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 94, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	27.542,41	27.542,41	0,00 C
CTE: 3, GND: 1, MOD: 90, ELE: 96, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	66.806,30	66.806,30	0,00 C
CTE: 3, GND: 2, MOD: 91, ELE: 21, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	118.276,95	118.276,95	0,00 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	2.838.437,40	5.414.998,14	2.576.560,74 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 50, ELE: 85, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	663.838,92	663.838,92	0,00 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 08, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	48,62	48,62	0,00 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 30, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	481.180,97	485.889,52	4.708,55 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 31, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	106.176,00	106.176,00	0,00 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 34, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	3.816.273,34	3.816.273,34	0,00 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 36, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	677.125,57	735.773,27	58.647,70 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 39, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	9.647.203,34	10.108.215,87	459.012,53 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 40, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	1.492.802,77	1.775.830,07	283.027,30 C
CTE: 3, GND: 3, MOD: 90, ELE: 46, SBELE: 00, UG: NI.....							0,00 C	1.965.700,00	1.965.700,00	0,00 C
CTE: 3, GND: 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-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346  
MARICA - RJ  
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)SPRINT-PMM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
2.0.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	25381	1	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0	100	P	F	744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C
<b>Recurso Vinculado</b>											
RV: 100.....							0,00 C	8.322.878,73	8.334.485,38	11.606,65 C	
RV: 101.....							0,00 C	1.647.288,65	1.647.288,65	0,00 C	
RV: 204.....							0,00 C	236.960,28	236.960,28	0,00 C	
RV: 206.....							0,00 C	14.521.146,73	15.023.063,78	501.917,05 C	
RV: 207.....							0,00 C	57.698,74	66.421,77	8.723,03 C	
RV: 212.....							0,00 C	75,00	75,00	0,00 C	
RV: 236.....							0,00 C	31.811.969,98	34.717.117,45	2.905.147,47 C	
RV: SI.....							744.738,23 C	0,00	0,00	744.738,23 C	
<b>Total Recurso Vinculado</b>											
<b>TOTAL GERAL</b>											
							744.738,23 C	56.598.018,11	60.025.412,31	4.172.132,43 C	

## 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:

Conta Corrente > Visões

Visões de Conta Corrente

Nome: Fornecedores por Recurso

Selecione o item de menu: Contabilidade > Consultas > Conta Corrente

Filtros

Período: [ ] a [ ] D

Estrutural: [ ]

Conta Contábil: [ ]

Conta Corrente: Recurso Vinculado

Opções de Visualização

Seleção de atributos deseja visualizar:

RV

Atributos Selecionados

Sigla	Descrição	valor
RV	Recurso Vinculado	

Total de Registros: 1

Colunas a serem visualizadas

Coluna grid	Label na Consulta
<input checked="" type="checkbox"/> Conta	Conta
<input checked="" type="checkbox"/> Descrição	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente	Conta Corrente
<input checked="" type="checkbox"/> Saldo Anterior	Saldo Anterior

Total de Registros: 7

Imprimir Sigla Atributos

Seleção de Eventos

Documentos:

Código	Descrição	Ação

Total de Registros: 0

Seleção de Contas Contábeis

Contas:

Código	Descrição	Ação

Total de Registros: 0

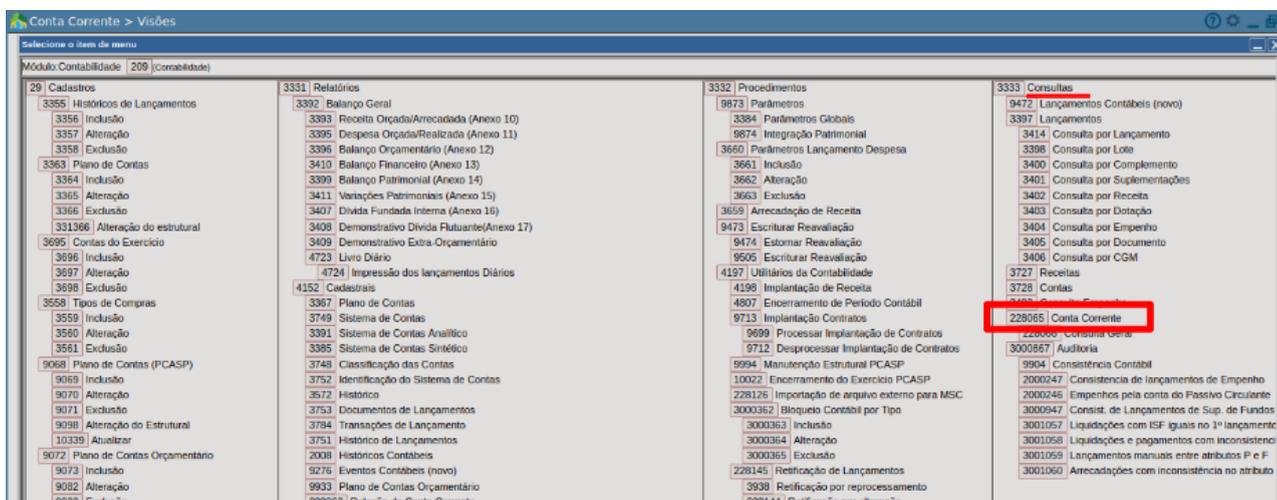
Visões Lançadas

Nome	Menu	Ações
Fornecedores por Recurso	Contabilidade > Consultas > Conti	A   E

Total de Registros: 1

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”.



Exemplo.

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

Colunas a serem visualizadas		
	Coluna grid	Label na Consulta
<input checked="" type="checkbox"/>	Conta	Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	Conta Corrente	Conta Corrente
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo Anterior	Saldo Anterior
Total de Registros: 7		

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.

Seleção de Eventos

Documentos:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

Seleção de Contas Contábeis

Contas:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

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”.

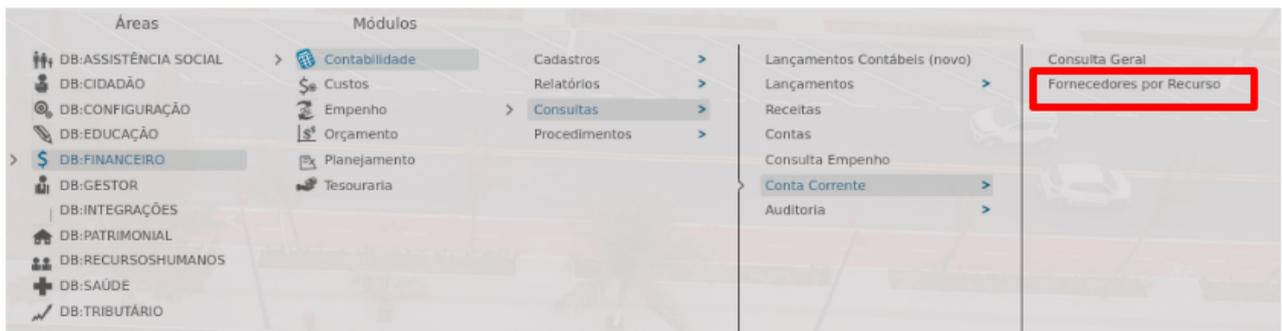
**Visões Lançadas**

Nome	Menu	Ações
Fornecedores por Recurso	Contabilidade > Consultas > Conti	A E

Total de Registros: 1

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.



Conta Corrente > Fornecedores por Recurso

**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

Conta Corrente > Fornecedores por Recurso

Consulta de Conta Corrente

Fornecedores por Recurso

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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 C
		101	0,00 C	1.647.288,65	1.647.288,65	0,00 C
		204	0,00 C	236.960,28	236.960,28	0,00 C
		206	0,00 C	14.521.146,73	15.023.063,78	501.917,05 C
		207	0,00 C	57.698,74	66.421,77	8.723,03 C
		212	0,00 C	75,00	75,00	0,00 C
		236	0,00 C	31.811.969,98	34.717.117,45	2.905.147,47 C
		SI	744.738,23 C	0,00	0,00	744.738,23 C

*Opção disponibilizada para visualização em tela.*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Conta	Descrição	RY	Saldo Anterior	Natureza Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	Natureza Saldo Final					
2	2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	100	0	0C	8322878	73	8334485	38	11606	65C			
3	2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	101	0	0C	1647288	65	1647288	65	0	0C			
4	2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	204	0	0C	236960	28	236960	28	0	0C			
5	2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	206	0	0C	14521146	73	15023063	78	501917	5C			
6	2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	207	0	0C	57698	74	66421	77	8723	3C			
7	2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	212	0	0C	75	0	75	0	0	0C			
8	2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	236	0	0C	31811969	98	34717117	45	2905147	47C			
9	2131101000000000	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS	SI	744738		23C	0	0	0	744738	23C			
10	Total:			744738		23C	116623430	42	0	4172132	43C			
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:

Cadastrais > Relação de Conta Corrente

Relação de Conta Corrente

Conta Corrente:  Natureza da despesa detalhada

Estrutural:



**SPRINT-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

Relação dos Contas Correntes por Conta Contábil

Conta Corrente: 8 - Natureza da despesa detalhada

#### Legenda

CTE - Categoria Econômica

ELE - Elemento de Despesa

GND - Grupo de Natureza da Despesa

MOD - Modalidade de Aplicação

SBELE - Desdobramento da Despesa

UG - Unidade Gestora

Conta Corrente: Natureza da despesa detalhada

Atributos: UG | SBELE | ELE | MOD | GND | CTE

213110100000000 FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS

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 Lançamentos**

Código Lançamento:

Data: 24/04/2022

Lote:

Documento: 3000 LANÇAMENTO GENÉRICO

Conta Débito: 64078 313110102000000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Saldo / Sinal a Débito 9.123.135,00 D

Conta Crédito: 25381 213110100000000 FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS

Saldo / Sinal a Crédito 25.413.045,28 C

Histórico: 9018 VLR REFERENTE

Valor: 100,00

Texto Complementar:

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

Manutenção de Lançamentos > Inclusão

**Atributos do Lançamento**

Atributos do lançamento  
As contas selecionadas possuem atributos vinculados. Todos os atributos devem ser preenchidos.

Atributos para lançamento contábil

Atenção: o atributo **FR - Fonte de Recurso** deve ser preenchido com o código sequencial do E-cidade, devidamente cadastrado em **Orçamento > Cadastro > Tipos de Recursos**

Conta Contábil	Natureza	Conta Corrente	Sigla	Atributo	Valor
17481 - 64078 - 313110102000000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	D	1 - MSC	PO	1 - Poder ou Órgão	499
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	1 - MSC	PO	1 - Poder ou Órgão	499
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	1 - MSC	FP	2 - Superávit Financeiro (Financeiro/Perm	1
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	1 - MSC	FR	3 - Fonte ou Destinação de Recursos	0100
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	8 - Natureza da despesa detalhada	CTE	8 - Categoria Econômica	9
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	8 - Natureza da despesa detalhada	UG	9 - Unidade Gestora	0
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	8 - Natureza da despesa detalhada	GND	10 - Grupo de Natureza da Despesa	9
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	8 - Natureza da despesa detalhada	MOD	11 - Modalidade de Aplicação	90
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	8 - Natureza da despesa detalhada	ELE	12 - Elemento de Despesa	99
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	8 - Natureza da despesa detalhada	SBELE	13 - Desdobramento da Despesa	99
13519 - 25381 - 213110100000000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	C	28 - Recurso Vinculado	RV	52 - Recurso Vinculado	

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.



## CATÁLOGO DE CONTA CORRENTE E INF. COMPLEMENTARES

Conta Corrente	Inf. Complementar	Sigla
Categoria Econômica	Categoria Econômica	CTE
	Unidade Gestora	UG
Grupo de Natureza da Despesa	Grupo de Natureza da Despesa	GND
	Unidade Gestora	UG
Modalidade de Aplicação	Modalidade de Aplicação	MOD
	Unidade Gestora	UG
Elemento de Despesa	Elemento de Despesa	ELE
	Unidade Gestora	UG
Natureza da Despesa	Categoria Econômica	CTE
	Grupo de Natureza da Despesa	GND
	Modalidade de Aplicação	MOD
	Elemento de Despesa	ELE
	Unidade Gestora	UG
Natureza da Despesa Detalhada	Categoria Econômica	CTE
	Grupo de Natureza da Despesa	GND

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

Célula da Despesa	Esfera Orçamentária	EO
	Órgão	ORG
	Unidade Orçamentária	UO
	Função	FUN
	Subfunção	SUBF
	Programa	PROG
	Ação	AC
	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 e Subfunção	Função	FUN
	Subfunção	SUBF
	Unidade Gestora	UG
Indicador de Resultado Primário	Indicador de Resultado Primário	IRP
	Unidade Gestora	UG
Esfera Orçamentária	Esfera Orçamentária	EO
	Unidade Gestora	UG
Fonte e Grupo	Grupo da Fonte de Recursos	GFR
	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
	Unidade Gestora	UG
Fonte de Recursos	Especificação da Fonte de Recursos	EFR
	Unidade Gestora	UG
Fonte Detalhada	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

Plano Orçamentário	Plano Orçamentário	PO
	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	CTA
	CNPJ da Conta Corrente	CNPJ
Célula da Receita	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
	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	<b>Parâmetro “Domicílio Bancário” ativado:</b> Fonte de Recursos vinculada a dotação orçamentária do empenho. <b>Parâmetro “Domicílio Bancário” desativado:</b> Fonte de Recursos vinculada a conta pagadora escolhida na agenda de pagamentos.
Pagamento de Restos a Pagar	<b>Parâmetro “Domicílio Bancário” ativado:</b> Fonte de Recursos vinculada ao cadastro de Restos a Pagar. <b>Parâmetro “Domicílio Bancário” desativado:</b> Fonte de Recursos vinculada a conta pagadora escolhida na agenda de pagamentos.
Arrecadação de Receita	Fonte de Recursos será sempre a vinculada a Previsão da Receita no Orçamento.
Operações Financeiras Extra Orçamentárias (todas)	<b>Parâmetro “Domicílio Bancário” ativado:</b> Fonte de Recursos vinculada a contrapartida da conta bancária utilizada. <b>Parâmetro “Domicílio Bancário” desativado:</b> Fonte de Recursos vinculada a conta pagadora ou recebedora escolhida.