



MANUAL DO USUÁRIO

“Conta Corrente”

CONTEXTUALIZAÇÃO

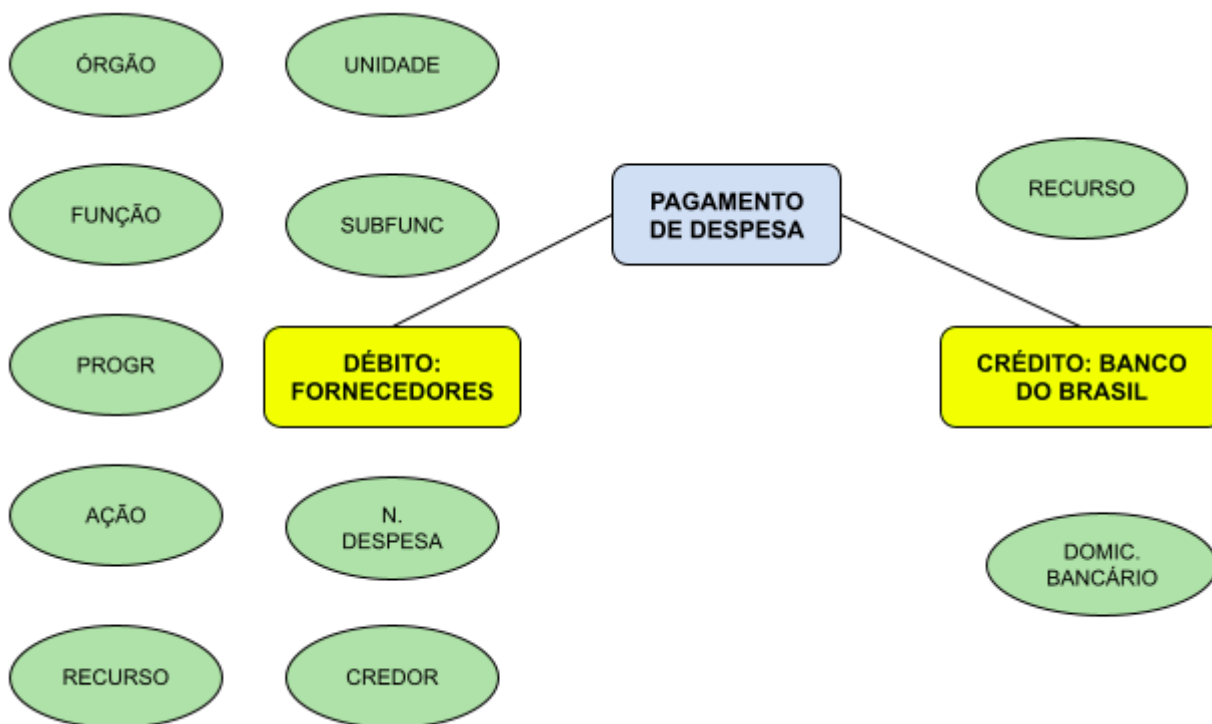
Conceitualmente, o mecanismo de conta corrente é um detalhamento do registro contábil em uma conta analítica.

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.

O MECANISMO DE CONTA CORRENTE NO E-CIDADE

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 Vinculos **Conta Corrente**

Plano de Contas PCASP

Código: 13404

Estrutural Contabilidade: 0.0.0.0.00.00.00.00

Estrutural Contabilidade: 6.2.2.1.3.01.00.00.00

Título: CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Natureza de Saldo: Saldo Credor

Tipo de Conta: Analítica

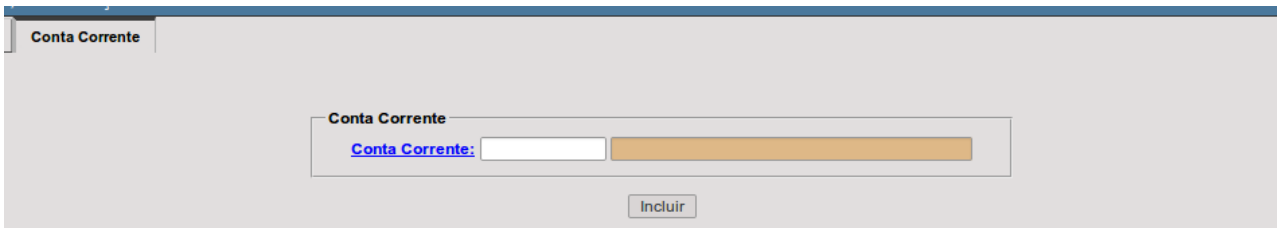
Sistema: O - Orçamentária

Funcionamento

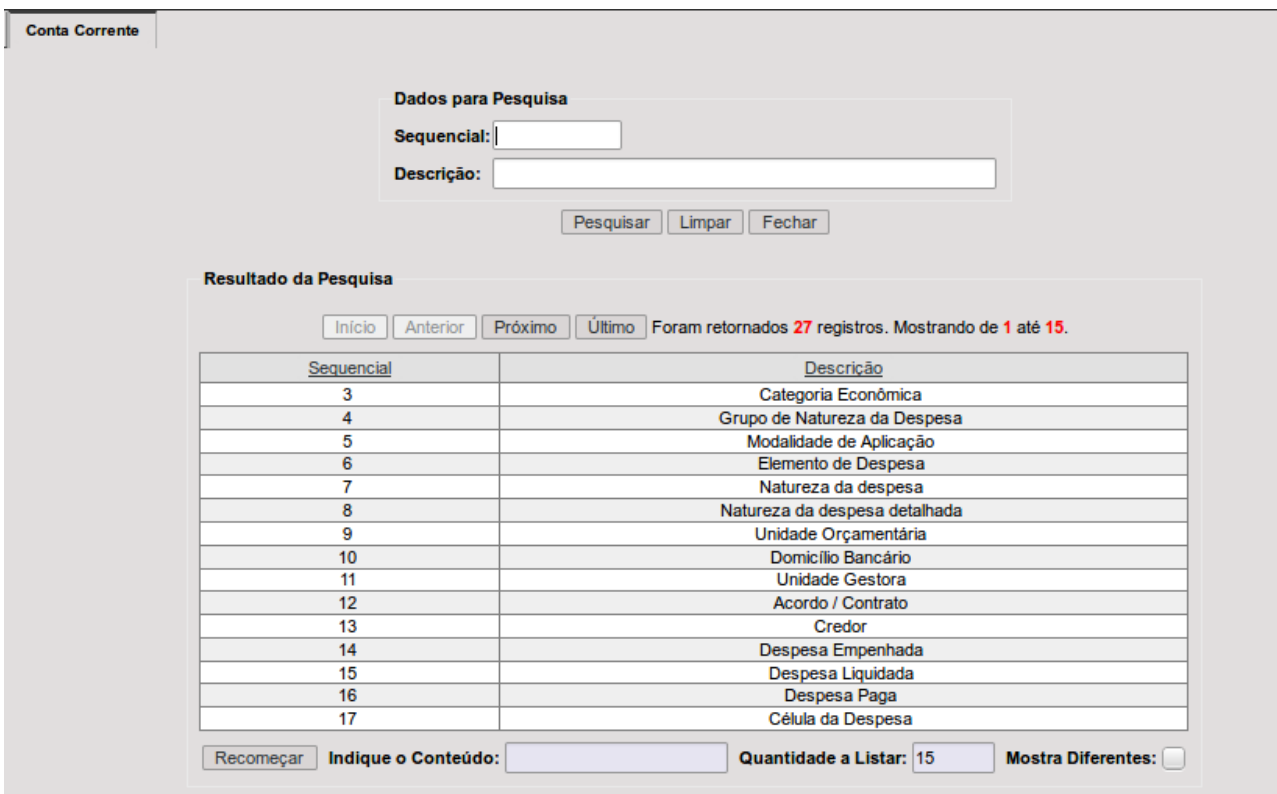
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Função

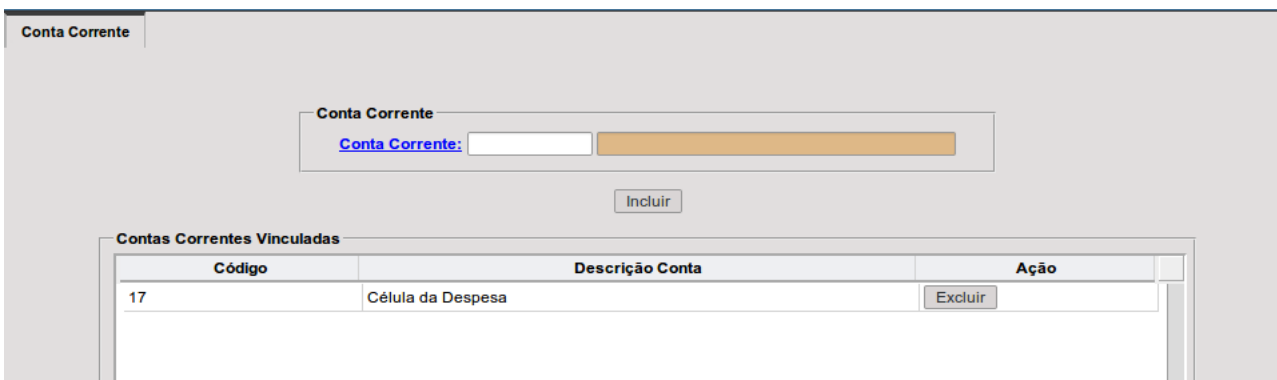
Para realizar a vinculação, acesse a aba “Conta Corrente” em destaque na figura.



O próximo passo é clicar no link “[Conta Corrente:](#)” para abrir a função de pesquisa.



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



Exemplo de conta corrente já vinculado.

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.

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

Reprocessamento de conta corrente

Competência: 01/2019

Conta Corrente: 17 Célula da Despesa

Contas Selecionadas

Contas:

Código	Descrição	Ação
94560	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<input type="button" value="Remover"/>

Total de Registros: 1

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. Sobre as origens, vamos explicar cada uma delas em um “catálogo” no final deste documento.

CONSULTAS E RELATÓRIOS

Consulta Geral

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.

Consulta de Conta Corrente

Filtros

Período: 01/01/2019 D a 02/10/2019 D

Estrutural:

Conta Contábil: 622130100000000 **CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Conta Corrente:

Opções de Visualização

Selecione quais atributos deseja visualizar:

EO ORG UO FUN SUBF

PROG AC SLG IUFR TDFR

GFR EFR IRP UG

Atributos Selecionados

Sigla	Descrição	valor
EO	Esfera Orçamentária	<input type="text"/>
ORG	Órgão	<input type="text"/>
UO	Unidade Orçamentária	<input type="text"/>
FUN	Função	<input type="text"/>
SUBF	Subfunção	<input type="text"/>
Total de Registros: 14		

Seleção de Eventos ▶

Seleção de Contas Contábeis ▶

Visão geral da consulta.

Atributos Selecionados

Sigla	Descrição	valor
UO	Unidade Orçamentária	<input type="text"/>
FUN	Função	18
SUBF	Subfunção	541
PROG	Programa	<input type="text"/>
AC	Ação	<input type="text"/>
Total de Registros: 14		

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

Consulta de Conta Corrente											
Consulta dos dados do conta corrente Célula da Despesa											
Período: 01/01/2019 a 02/10/2019											
Lista de Contas											
Conta	Descrição	Conta Corrente						Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo Final
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	22.594,04	0,00	22.594,04	D			
		EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	14.760,95	75.419,32	60.658,37	C			
		EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	358.809,90	202.505,95	156.303,95	D			
		EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	266.703,67	572.069,00	305.365,33	C			
		EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	1.327,35	0,00	1.327,35	D			
		EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	1.920,63	0,00	1.920,63	D			
		EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	0,00	472.366,31	472.366,31	C			
		EO: 10, ORG: 23, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	390.168,44	390.168,44	0,00	C			
		EO: 10, ORG: 23, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	19.714,12	19.714,12	0,00	C			
		EO: 10, ORG: 42, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 318	0,00	C	30.769,45	30.769,45	0,00	C			
		EO: 10, ORG: 42, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 408	0,00	C	5.440,00	5.440,00	0,00	C			
			0,00	C	1.112.208,55	1.768.452,99	656.244,04	C			
Total de Registros: 12											

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	S	T	U	V			
1	Estrutura	Conta	EO	ORG	UO	FUN	SUBF	PROG	AC	SLG	IUF	TDFR	GFR	EFR	IRP	UG	Saldo Anterior	Natureza	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza	Saldo Final
2	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	10	NI	18	541	147	3073	1	0	0	1	38	0	20	0	C	22594,04	0	22594,04	D		
3	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	10	NI	18	541	147	3073	1	0	0	1	38	0	NI	0	C	14760,95	75419,32	60658,37	C		
4	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	10	NI	18	541	147	3073	1	0	2	1	1	0	20	0	C	358809,9	202505,95	156303,95	D		
5	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	10	NI	18	541	147	3073	1	0	2	1	1	0	NI	0	C	266703,67	572069	305365,33	C		
6	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	10	NI	18	541	147	3073	1	3	0	1	38	0	20	0	C	1327,35	0	1327,35	D		
7	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	10	NI	18	541	147	3073	1	3	0	1	38	0	NI	0	C	1920,63	0	1920,63	D		
8	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	10	NI	18	541	147	3073	1	NI	NI	NI	NI	0	NI	0	C	0	472366,31	472366,31	C		
9	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	23	NI	18	541	147	3073	1	0	2	1	1	0	NI	0	C	390168,44	390168,44	0	C		
10	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	23	NI	18	541	147	3073	1	3	0	1	38	0	NI	0	C	19714,12	19714,12	0	C		
11	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	42	NI	18	541	147	3184	1	0	0	1	38	0	NI	0	C	30769,45	30769,45	0	C		
12	6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10	42	NI	18	541	147	4087	1	0	0	1	38	0	NI	0	C	5440	5440	0	C		
13	Total:																0	C	2880661,14	0	656244,04	C		

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 Corrente											
Consulta dos dados do conta corrente Célula da Despesa											
Período: 01/01/2019 a 02/10/2019											
Lista de Contas											
Conta	Descrição	Conta Corrente						Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo Final
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	22.594,04	0,00	22.594,04	D			
		EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	14.760,95	75.419,32	60.658,37	C			
		EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 307	0,00	C	358.809,90	202.505,95	156.303,95	D			

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

Consulta de Conta Corrente					
Detalhamento de Conta Corrente					
Detalhamento da conta corrente					
Conta: 6.2.2.1.3.01.00.00.00 Conta Corrente: EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 3073, SLG: 1, IUFR: 0, TDFR: 0, GFR: 1, EFR: 38, IRP: 0, UG: 20					
Saldo Anterior: 0,00 C Débito: 22.594,04 Crédito: 0,00 Saldo Final: 22.594,04 D					
Lançamentos					
	Lançamento	Documento	Data	Débito	Crédito
	1915872	3 - LIQUIDAÇÃO	08/04/2019	6.494,94	0,00
	1943639	3 - LIQUIDAÇÃO	07/05/2019	1.612,00	0,00
	1952140	3 - LIQUIDAÇÃO	20/05/2019	13.785,10	0,00
	1962480	3 - LIQUIDAÇÃO	05/06/2019	702,00	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.

Consulta de Conta Corrente						
Detalhamento de Conta Corrente						
Detalhamento da conta corrente						
Conta: 6.2.2.1.3.01.00.00.00 Conta Corrente: EO: 10, ORG: 10, UO: NI, FUN: 18, SUBF: 541, PROG: 147, AC: 3073, SLG: 1, IUFR: 0, TDFR: 0, GFR: 1, EFR: 38, IRP: 0, UG: 20						
Saldo						
Informação						
Lançam						
Informações Adicionais Lançamento Contábil - 1915872						
Tipo: 3 - LIQUIDAÇÃO						
Dados						
Código:	1915872	Data:	08/04/2019			
Valor:	6.494,94	Documento:	3 - LIQUIDAÇÃO			
CGM:	1211783	Nome:	CONSÓRCIO ILHAS ECOLÓGICAS PIRATININGA			
Empenho:	67151	Op:	143426			
Nota:	003	Dotação:	11638			
Recetta:						
Complemento: PAGAMENTO REF. AO ISS, DA EMPRESA CONSÓRCIO ILHAS ECOLÓGICAS DE PIRATININGA REF. 3ª MEDIÇÃO, NOS MESES DE JAN E FEV/19 - NL: 143426						
Lançamentos						
Seq	Conta Débito	Estrutural	Descrição	Conta Crédito	Estrutural	Descrição
1	89658	371110100000000	IMPOSTOS: CONSOLIDAÇÃO	82557	213110101010000	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS
2	94560	622130100000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94596	622130300000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
3	251388	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	251488	622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
4	262810	821120100000000	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO	112857	821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO
Total di						

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: 01/01/2019 D Data Final: 02/10/2019 D

Sistema de Contas: Todos

Indicador de Superávit: Todos

Encerramento de Exercício: Não

Estruturais:

Conta Corrente: Acordo / Empenho / Recurso

Opções de Visualização

Selecione quais atributos deseja visualizar:

CTR ANO CRE FR UG

Atributos Selecionados

Sigla	Descrição	valor
CTR	Número do contrato	
ANO	Ano	
CRE	CGM	
FR	Fonte ou Destinação de Recursos	
UG	Unidade Gestora	

Total de Registros: 5

Instituições

M	Instituição

Visão geral do formulário de emissão do Balancete.

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				0,00	342.580,81	4.198.505,86	3.855.925,05 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				0,00	342.580,81	4.198.505,86	3.855.925,05 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	342.580,81	4.198.505,86	3.855.925,05 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				0,00	342.580,81	4.198.505,86	3.855.925,05 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	342.580,81	4.198.505,86	3.855.925,05 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				0,00	287.481,83	3.153.242,99	2.865.761,16 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR.....				0,00	287.481,83	3.153.242,99	2.865.761,16 C
8.1.2.3.1.02.01.97.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR.....				0,00	287.481,83	3.153.242,99	2.865.761,16 C
8.1.2.3.1.02.01.97.01.00	28830	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR.....	1	C		0,00	287.481,83	3.153.242,99	2.865.761,16 C
Acordo / Empenho / Recurso										
			CTR: 001, ANO: 2016, CRE: 305, FR: 40, UG: NI.....				0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
			CTR: 001, ANO: 2016, CRE: 305, FR: 4500, UG: NI.....				0,00 C	0,00	24.000,00	24.000,00 C
			CTR: 001, ANO: 2016, CRE: 305, FR: 4501, UG: NI.....				0,00 C	25.976,00	0,00	25.976,00 D
			CTR: 002, ANO: 2016, CRE: 1538, FR: 1, UG: NI.....				0,00 C	9.308,10	0,00	9.308,10 D
			CTR: 002, ANO: 2016, CRE: 1538, FR: 4500, UG: NI.....				0,00 C	3.429,30	0,00	3.429,30 D
			CTR: 01, ANO: 2015, CRE: 9409, FR: 40, UG: 1.....				0,00 C	0,00	911.044,18	911.044,18 C
			CTR: 01, ANO: 2016, CRE: 305, FR: 4501, UG: 1.....				0,00 C	0,00	48.301,00	48.301,00 C
			CTR: 01, ANO: 2016, CRE: 9551, FR: 40, UG: 1.....				0,00 C	0,00	13.323,00	13.323,00 C
			CTR: 01, ANO: 2016, CRE: 9551, FR: 40, UG: NI.....				0,00 C	0,00	39.200,00	39.200,00 C
			CTR: 01, ANO: 2016, CRE: 9551, FR: 4500, UG: NI.....				0,00 C	0,00	96.007,00	96.007,00 C
			CTR: 02, ANO: 2016, CRE: 9812, FR: 40, UG: NI.....				0,00 C	0,00	4.700,00	4.700,00 C

Exemplo de emissão do Balancete de Verificação por Conta Corrente.

Construtor de Consultas (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 Corrente

Nome: Disponibilidade de Caixa Bruta por Fonte

Selecione o item de menu: Tesouraria > Consultas > Disponibilidade de Caixa Bruta por Fonte

Filtros

Periodo: [] D a [] D

Estrutural: []

Conta Contábil: 60560 CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO

Conta Corrente: Fonte Resumida

Opções de Visualização

Selecionar quais atributos deseja visualizar:

GFR EFR

Atributos Seleccionados

Sigla	Descrição	valor
GFR	Grupo da Fonte de Recurso	[]
EFR	Especificação da Fonte de Recurso	[]

Total de Registros: 2

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 “Consultas”.

As seções “**Filtros**” e “**Opções de Visualização**”, permitem selecionar quais os filtros desejamos exibir na tela ou usarmos filtrando alguma informação por padrão. No nosso exemplo, o formulário terá somente o filtro de datas exibido ao usuário e a consulta sempre trará a movimentação da conta que aparece na figura

Colunas a serem visualizadas

	Coluna grid	Label na Consulta
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo Anterior	Saldo Anterior
<input checked="" type="checkbox"/>	Débitos	Dispêndios
<input checked="" type="checkbox"/>	Créditos	Ingressos
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo Final	Saldo Final

Total de Registros: 7

Imprimir Sigla Atributos

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
Disponibilidade de Caixa Bruta por	Tesouraria > Consultas > Disponil	A E
Disponibilidade por Destinação de	Tesouraria > Consultas > Disponil	A E
Total de Registros: 2		

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

OUTROS RECURSOS

Relatório Cadastral de Contas Contábeis X Contas Correntes

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:	17
Célula da Despesa	
Estrutural:	
Emitir	

Menu de acesso: DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Cadastrais > Relação de Conta Corrente

Legenda		
AC - Ação	EFR - Especificação da Fonte de Recurso	EO - Esfera Orçamentária
FUN - Função	GFR - Grupo da Fonte de Recurso	IRP - Identificador de Resultado Primário
IUFR - Identificador de Uso da Fonte de Recurso	ORG - Órgão	PROG - Programa
SLG - Localizado de Gastos	SUBF - Subfunção	TDFR - Tipo de Detalhamento da Fonte de Recurso
UG - Unidade Gestora	UO - Unidade Orçamentária	

Conta Corrente:	Célula da Despesa	Atributos:	EO ORG UO FUN SUBF PROG AC SLG IUFR TDFR GFR EFR IRP UG
52211100000000	DOTAÇÃO INICIAL		
62211000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		
62213010000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
62213020000000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
62213030000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
62213040000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

Exemplo de uma emissão parcial do relatório.

Conta Corrente nos Lançamentos Manuais

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

Código Lançamento:

Data:

Lote:

Documento:

Conta Débito:

Conta Crédito:

Histórico:

Valor:

Texto Complementar:

EXEMPLO DE LANÇAMENTO COM CONTA CORRENTE

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

Atributos do Lançamento

Atributos do lançamento
As contas selecionadas possuem atributos vinculados. Todos os atributos devem ser preenchidos. O conteúdo das informações complementares são padrões definidos pelo sistema, podendo ser alterados caso necessário.

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	Conteúdo
507361 - 28826 - 712310298010000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	1 - MSC	PO	1 - Poder ou Órgão	0212
507361 - 28826 - 712310298010000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	31 - Acordo / Empenho / Recurso	FR	3 - Fonte ou Destinação de Recursos	1
507361 - 28826 - 712310298010000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	31 - Acordo / Empenho / Recurso	UG	9 - Unidade Gestora	
507361 - 28826 - 712310298010000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	31 - Acordo / Empenho / Recurso	CTR	20 - Número do contrato	
507361 - 28826 - 712310298010000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	31 - Acordo / Empenho / Recurso	ANO	21 - Ano	
507361 - 28826 - 712310298010000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	31 - Acordo / Empenho / Recurso	CRE	22 - CGM	
507365 - 28830 - 812310201970100 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAF	C	1 - MSC	PO	1 - Poder ou Órgão	0212
507365 - 28830 - 812310201970100 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAF	C	31 - Acordo / Empenho / Recurso	FR	3 - Fonte ou Destinação de Recursos	1
507365 - 28830 - 812310201970100 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAF	C	31 - Acordo / Empenho / Recurso	UG	9 - Unidade Gestora	
507365 - 28830 - 812310201970100 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAF	C	31 - Acordo / Empenho / Recurso	CTR	20 - Número do contrato	
507365 - 28830 - 812310201970100 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAF	C	31 - Acordo / Empenho / Recurso	ANO	21 - Ano	
507365 - 28830 - 812310201970100 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAF	C	31 - Acordo / Empenho / Recurso	CRE	22 - CGM	

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

Quando se inclui um lançamento contábil manual (coddoc 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.

507365 - 28830 - 812310201970100 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAF	C	31 - Acordo / Empenho / Recurso	ANO	21 - Ano	
507365 - 28830 - 812310201970100 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAF	C	31 - Acordo / Empenho / Recurso	CRE	22 - CGM	

Total de Registros: 12



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

ORIGEM DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

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	Parâmetro “Domicílio Bancário” ativado: Fonte de Recursos vinculada a dotação orçamentária do empenho. Parâmetro “Domicílio Bancário” desativado: Fonte de Recursos vinculada a conta pagadora escolhida na agenda de pagamentos.
Pagamento de Restos a Pagar	Parâmetro “Domicílio Bancário” ativado: Fonte de Recursos vinculada ao cadastro de Restos a Pagar. Parâmetro “Domicílio Bancário” desativado:

	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)	Parâmetro “Domicílio Bancário” ativado: Fonte de Recursos vinculada a contrapartida da conta bancária utilizada. Parâmetro “Domicílio Bancário” desativado: Fonte de Recursos vinculada a conta pagadora ou recebedora escolhida.