

Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Integração Contábil

Protheus – Versão 12



Sumário

1. Visão Geral do Curso.....	3
2. Objetivo.....	3
3. Cadastro	4
4. Wizard de Calendário Contábil	4
5. Lançamentos Contábeis Autmáticos	11
6. Lançamentos Padrão.....	15
7. Ponto de Lançamentos	20
8. Negociação.....	21
9. Exercícios	23
10. Pré-Lançamento	31
11. Efetivação de Lançamentos.....	32
12. Anexo.....	33

1. Visão Geral do Curso

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos da Integração Contábil, de forma sistemática e prática, abordando os conceitos utilizados e orientando-os na operação de cada uma das opções, para que seja possível a aplicação às movimentações de sua empresa, proporcionando a automação no controle dos lançamentos contábeis automáticos e obtendo total integração com os demais módulos.



2. Objetivo

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

Identificar os Parâmetros e Tabelas, utilizados pela Integração Contábil;

Dar manutenção nos cadastros de:

- Wizard Calendário Contábil;
- Lançamentos Padrão;
- Ponto de Lançamento;
- Lançamentos Automáticos.

Tratar as Movimentações:

- Lançamentos Contábeis;
- Pré-Lançamentos (On-Line);
- Lançamentos On-Line;
- Lançamentos Off-Line;
- Lançamentos utilizando Lançamento Padrão.

3. Cadastro

Neste capítulo, abordaremos os Cadastros utilizados na Integração Contábil.

Eles são apresentados de forma hierárquica, isto porque alguns cadastros precisam de informações de outros, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na sequência de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.

Os Cadastros apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do módulo.

A sua correta informação é fundamental para execução das suas movimentações.

Importante

Durante o cadastramento deve-se observar os “Campos em Destaque”. Estes campos possuem “Preenchimentos Obrigatórios”, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a sua informação;

Será apresentada uma tela com a “Descrição do Campo”.

Alguns campos estão associados a “Tabelas” ou “Cadastros”, eles apresentam a opção à sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opções, clique sobre esta opção ou pressione <F3>.

4. Wizard de Calendário Contábil

Este assistente é um facilitador para a inclusão de dados do Calendário Contábil, Moeda e Moeda x Calendario.

Tabelas Utilizadas pela rotina (CTG – Calendario Contabil, CQO – Saldo Por Mês, CQ1 – Saldo Por Conta no Dia).

O calendário contábil define o exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil. É permitido o cadastramento de até 999 calendários, os quais podem ser vinculados a uma ou, até mesmo, a várias moedas.

Um calendário poderá ter até 99 períodos contábeis que poderão ser configurados livremente.

Todo e qualquer lançamento contábil é validado a partir das informações presentes nesse calendário. Portanto, os mesmos devem ser cadastrados com muito critério.

Principais campos

- Dt Início: data inicial do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Dt Final: Data Final do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Status: Indicativo do status do período. Poderá ser:

“1” Aberto: indica que este período poderá receber lançamentos normalmente.

“2” Fechado: indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento poderá ser efetuado.

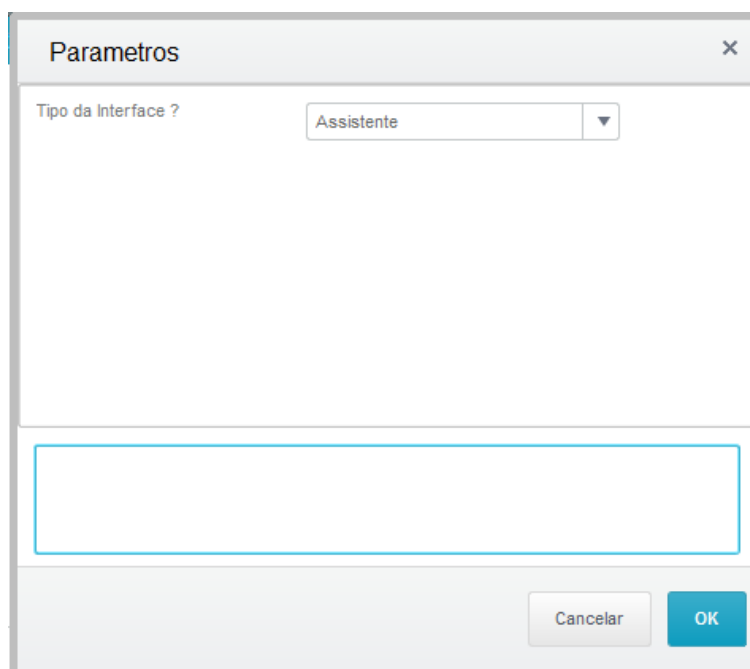
A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.

“3” Transportado: indica que o período foi encerrado e transportado para uma base "Backup". Nenhum lançamento poderá ser efetuado. A visualização de informações (relatórios e consultas) não estará mais disponível, pois as informações foram transportadas.

“4” Bloqueado: indica que esse período está temporariamente suspenso para lançamentos contábeis. A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.

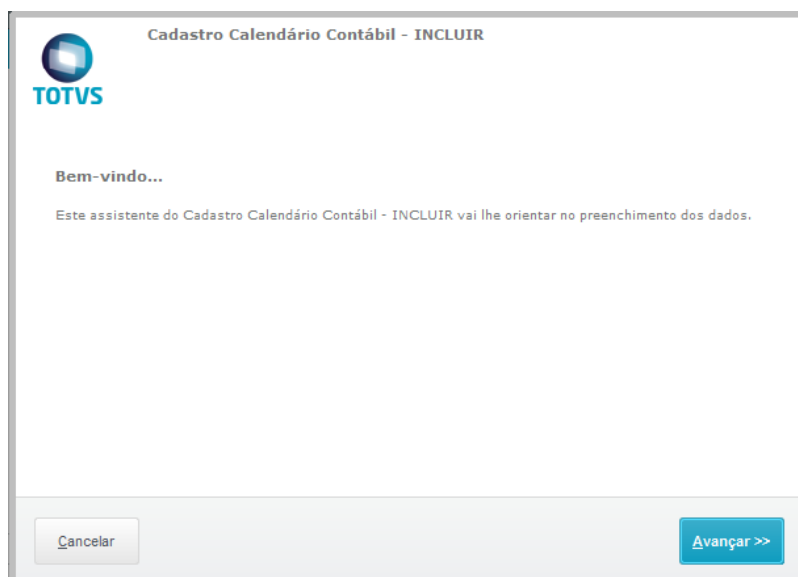
1. No módulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizações / Cadastros / Calendário Contábil (CTBA010). O sistema apresentará a janela de inclusão de calendários.

2. Pressione a tecla <F12>. O Sistema exibe a tela de parâmetros, no campo Tipo de Interface selecione Assistente e confirme.



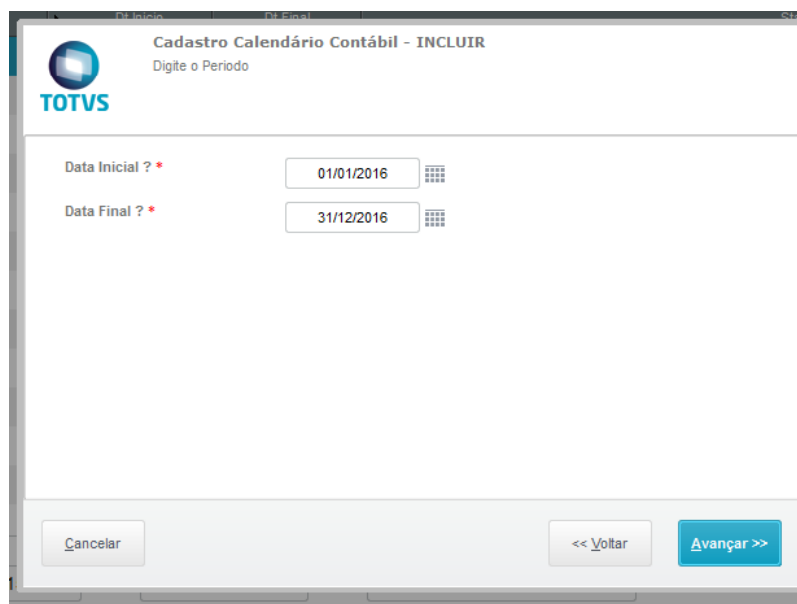
A janela intitulada "Parâmetros" com uma barra de título cinza e um botão de fechar (X) no canto superior direito. O corpo da janela possui um campo rotulado "Tipo da Interface ?" com o valor "Assistente" selecionado em uma lista suspensa. Abaixo deste campo, há uma grande área retangular vazia com uma borda azul. Na base da janela, há dois botões: "Cancelar" (cinza) e "OK" (azul).

3. Clique em Incluir. É apresentada a tela com o objetivo da rotina, clique em Avançar.




A janela intitulada "Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR" com o logo da TOTVS no canto superior esquerdo. O texto principal diz "Bem-vindo..." seguido de uma linha menor: "Este assistente do Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR vai lhe orientar no preenchimento dos dados." Na base da janela, há dois botões: "Cancelar" (cinza) e "Avançar >>" (azul).

4. Informe a data inicial e final para o calendário contábil e clique em Avançar.




5. Selecione o tipo de período e clique em Avançar.

 **Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR**
Escolha o Tipo de Período

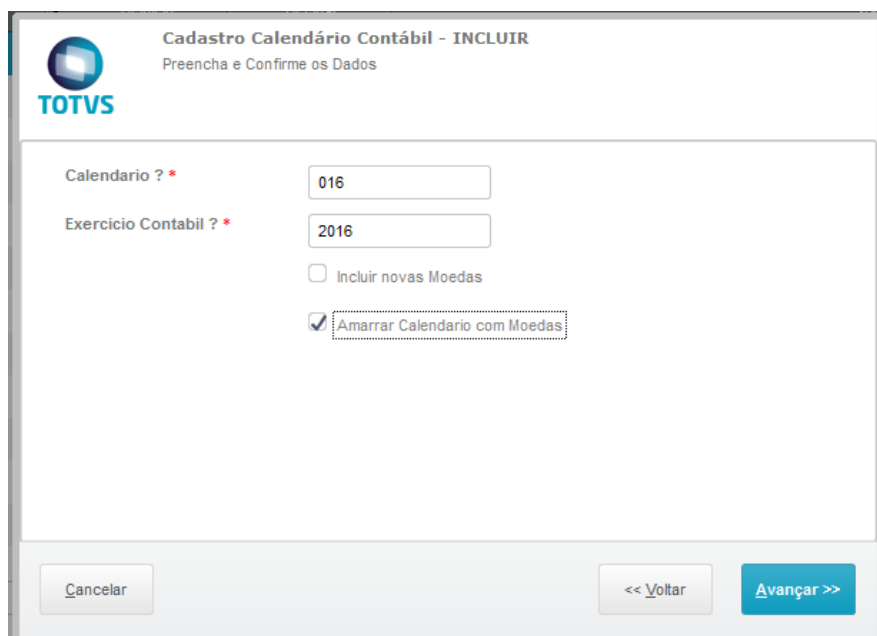
Selecione Tipo de Período ?

☐ 1=Semanal
☐ 2=Quinzenal
☒ 3=Mensal
☐ 4=Bimestral
☐ 5=Semestral
☐ 6=Anual
☐ 7=Diário
☐ 8=trimestral

 **Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR**
Confira os períodos gerados

Período	Dt Início	Dt Final	Status Per
01	01/01/2016	31/01/2016	Aberto
02	01/02/2016	29/02/2016	Aberto
03	01/03/2016	31/03/2016	Aberto
04	01/04/2016	30/04/2016	Aberto
05	01/05/2016	31/05/2016	Aberto
06	01/06/2016	30/06/2016	Aberto
07	01/07/2016	31/07/2016	Aberto
08	01/08/2016	31/08/2016	Aberto
09	01/09/2016	30/09/2016	Aberto
10	01/10/2016	31/10/2016	Aberto
11	01/11/2016	30/11/2016	Aberto
12	01/12/2016	31/12/2016	Aberto

6. Confira os períodos apresentados e clique em Avançar.



Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Preencha e Confirme os Dados

Calendario ? * 016

Exercicio Contabil ? * 2016

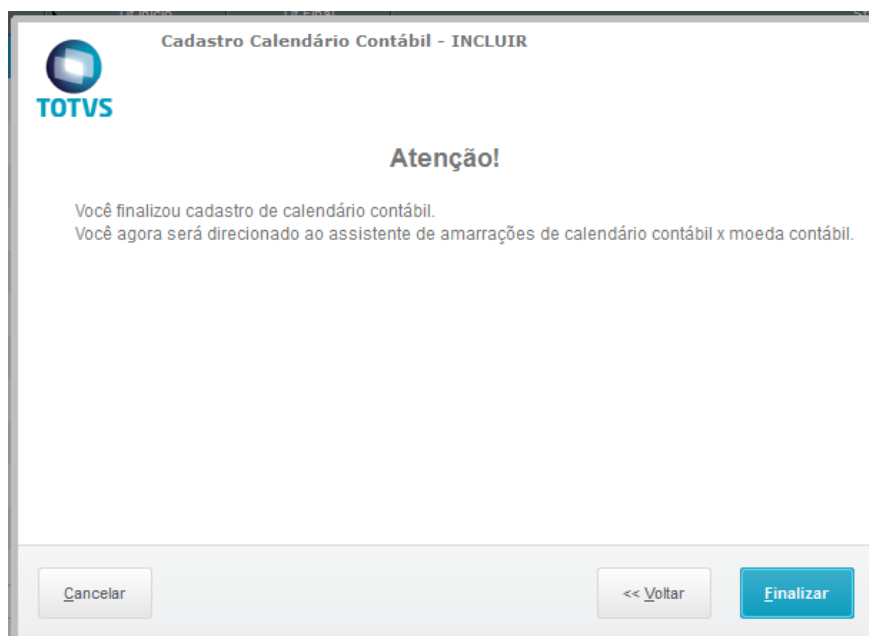
☐ Incluir novas Moedas

☒ Amarrar Calendario com Moedas

Cancelar << Voltar Avançar >>

7. Confira Calendario e Exercício contábil e clique em Avançar.

Obs. Se for necessário a inclusão de uma nova moeda usar a opção "Incluir Moedas"
Neste momento já faça a amarração do calendário com a(s) moedas.



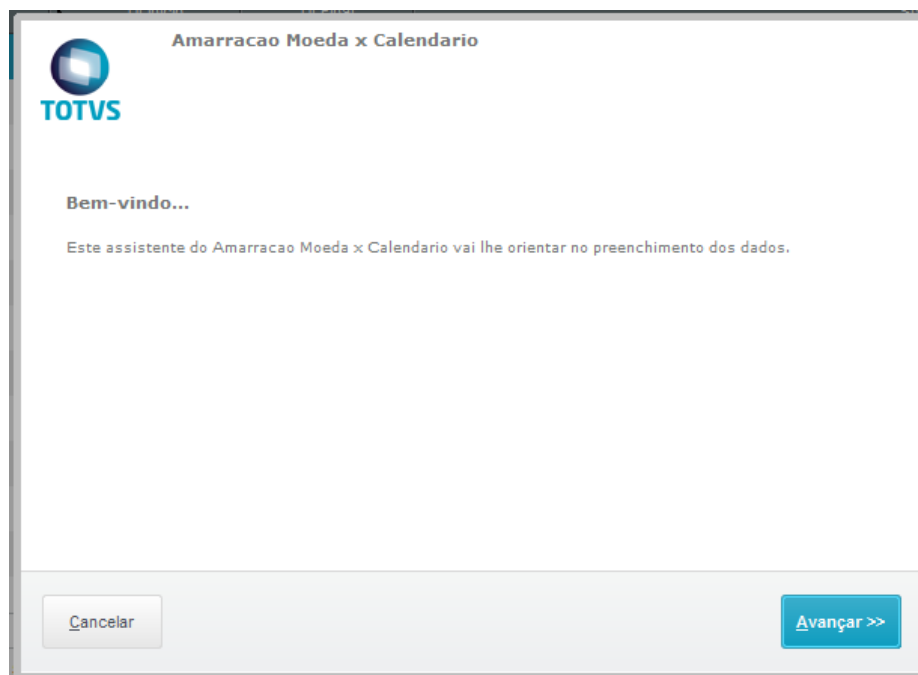
Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR

Atenção!

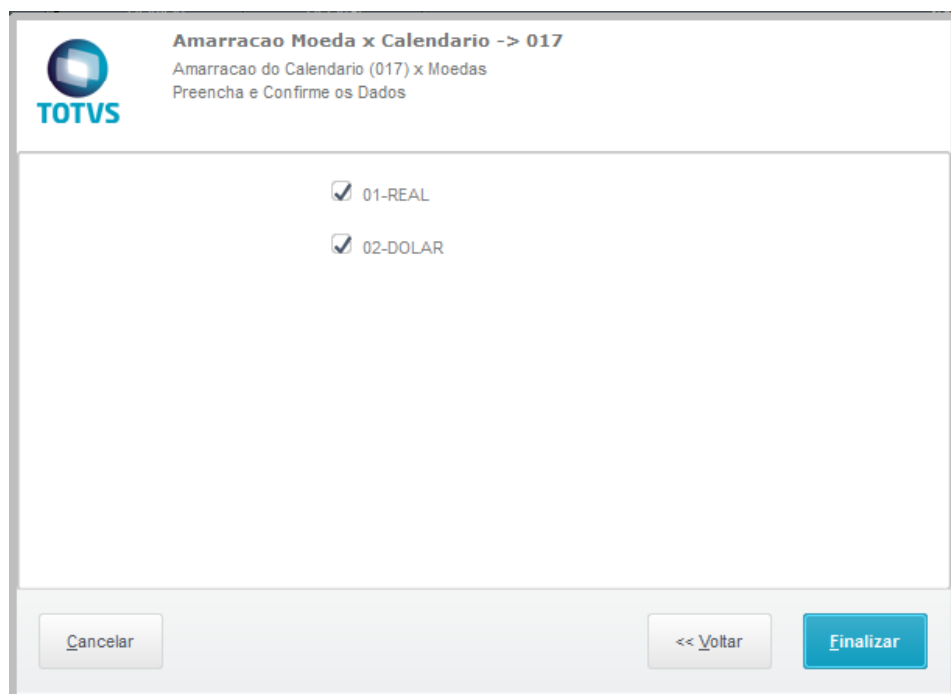
Você finalizou cadastro de calendário contábil.
Você agora será direcionado ao assistente de amarrações de calendário contábil x moeda contábil.

Cancelar << Voltar Finalizar

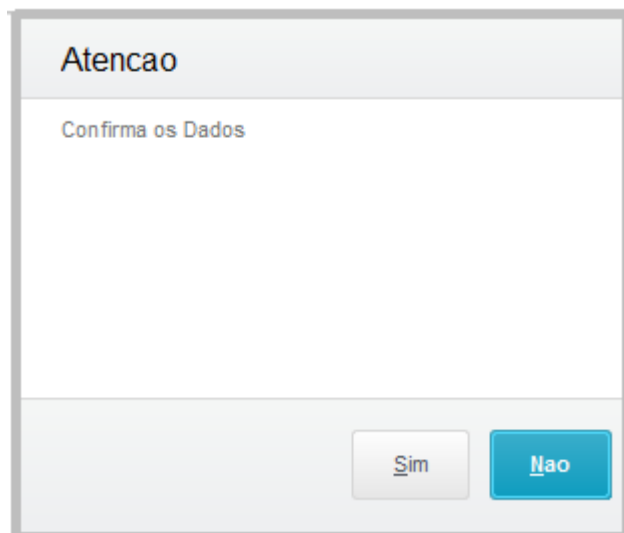
8. Selecione Finalizar e seremos direcionado para a amarração moeda x Calenda



9. Clique em avançar.



10. E marque as moedas que serão amarradas ao calendário.



11. Clique em avançar e confirme a amarração

TOTVS Série T

Calendário Contábil (02.9.0034)

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T 80002, Protheus12 | Administrador | 05/10/2015 | Tabela / Menu

Cadastro Calendário Contábil

+ Incluir Alterar Visualizar Ignorar browser Outras Ações

III Pesquisar

Cod Calendar	Exercicio	Periodo	Dt Início	Dt Fim	Status Per
001	2015	01	01/01/2015	31/01/2015	Aberto
001	2015	02	01/02/2015	28/02/2015	Aberto
001	2015	03	01/03/2015	31/03/2015	Aberto
001	2015	04	01/04/2015	30/04/2015	Aberto
001	2015	05	01/05/2015	31/05/2015	Aberto
001	2015	06	01/06/2015	30/06/2015	Aberto
001	2015	07	01/07/2015	31/07/2015	Aberto
001	2015	08	01/08/2015	31/08/2015	Aberto
001	2015	09	01/09/2015	30/09/2015	Aberto
001	2015	10	01/10/2015	31/10/2015	Aberto
001	2015	11	01/11/2015	30/11/2015	Aberto
001	2015	12	01/12/2015	31/12/2015	Aberto

Cod Calendar: 001 Exercicio: 2015 Periodo: 01 Dt Início: 01/01/2015 Dt Fim: 31/01/2015 Status Per: Aberto

Importante

O Protheus disponibiliza a ferramenta de configuração, em formato Wizard, que permite aos usuários efetuar os controles necessários à utilização de mais do que 05 (cinco) moedas no Sistema. Essa funcionalidade permite a criação de até 99 moedas.

Para executar, processe o Assistente de Configuração de Moedas em modo exclusivo, diretamente pela tela de abertura do Protheus Remote, informando no programa inicial: U_CTBWIZMOEDAS; conforme tela abaixo.



5. Lançamentos Contábeis Automáticos

Tabela Envolvida nesta Rotina:

CT1 – Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábeis, CT5 – Lançamento Padrão, CT8 – Histórico Padrão

Parâmetros da Rotina:

MV_CONTSB - indica se a contabilização será feita, mesmo que os valores de débito e crédito não batam. Se estiver com "S", gravará o lançamento contábil sem verificação de valores. Caso contrário, dependerá da configuração de MV_CONTBAT.

MV_CONTBAT - não permite confirmar a inclusão/alteração de um lançamento contábil quando débito não bater com crédito.

MV_LOTECON - O número do lote será gerado a partir da tabela 09.

É utilizado sempre que uma empresa, usuária do Protheus, desejar integrar os seus Módulos operacionais (Financeiro, Compras, Estoque/Custo, Faturamento, Ativo Fixo, Folha de Pagamento, PCP e Fiscal) com a Contabilidade, e essa integração pode ser feita de duas maneiras, uma On-Line (Módulo operacional gera lançamento contábil em Real Time), ou então de maneira Off-Line (Processamento em Lote), para receber as informações passíveis de serem contabilizadas e em seguida essas informações serão transformadas ou em Relatório ou em Lançamentos Contábeis, lembrando que na contabilidade existe uma opção que nada interfere na integração contábil.

A Contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conforme definição dos Lançamentos Padronizados, onde são especificados o tipo de lançamento, as contas débito e crédito, histórico, moeda e valor.

A Contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conforme definição dos Lançamentos Padronizados, onde são especificados o tipo de lançamento, as contas débito e crédito, histórico, moeda e valor.

Como pode existir variação de contas, históricos e valores para um mesmo tipo de lançamento, é possível utilizar expressões em sintaxe Xbase para compor estas informações.

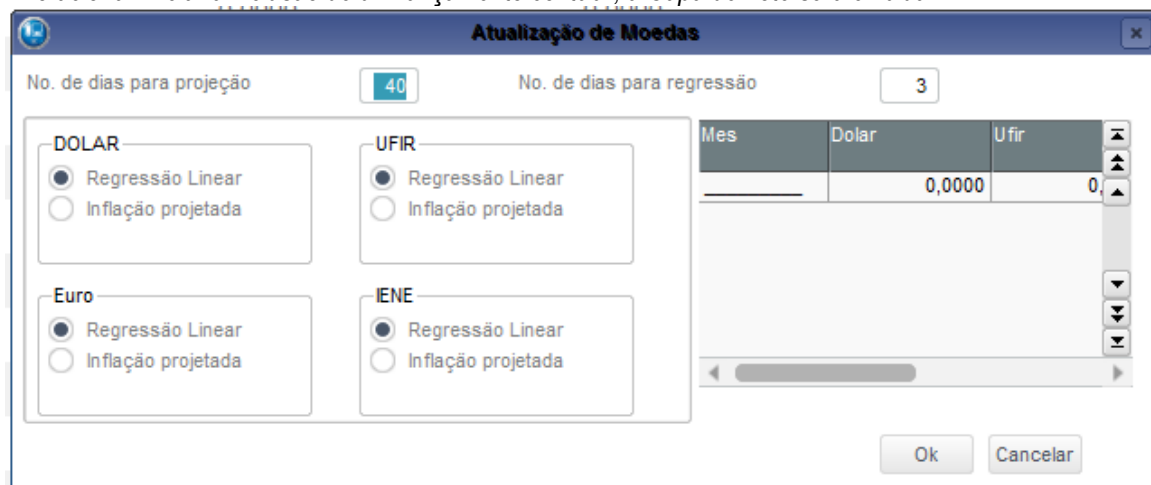
Para a contabilização de cada evento é definido um código de Lançamento Padronizado.

Principais campos:

Capa de Lote:

- *identificador do lançamento contábil. As informações digitadas neste campo servirão, posteriormente, para localizar o lançamento contábil.*

Ao acionar iniciar a inclusão de um lançamento contábil, a Capa de Lote será exibida:



- Data: é a data do lançamento contábil. Vem preenchida automaticamente com a data base do Sistema.

Importante

Deverá existir pelo menos um calendário contábil e uma moeda contábil válidos para a data informada. Para evitar digitação em data indevida, configure o status do período como “Bloqueado” na opção de calendário contábil.

feitos num mesmo número do lote.

O número do lote dos lançamentos contábeis são gerados automaticamente, a partir do último gravado.

- Sub-Lote: este campo é um “classificador” de operações para o lançamento contábil, pois poderá ser gerado na contabilização de integração entre Sistemas. Por exemplo: no lançamento-padrão 500 (contas a receber), o número do Sub-Lote poderá ser “001”; no lançamento-padrão 510 (contas a pagar), poderá ser “002” etc. Dessa forma, por essa numeração, consegue-se identificar rapidamente a operação do Sistema que gerou aquele lançamento contábil. Este campo só estará disponível para digitação manual caso o parâmetro “MV_SUBLOTE” não esteja preenchido. Caso contrário, o conteúdo informado nesse parâmetro será exibido na tela e gravado sem a intervenção do usuário.
- Documento: esse número é sugerido pelo Sistema, sendo que é o último número digitado mais 1. A chave de procura de um lançamento contábil obedece a seguinte forma: “Data+Lote+SubLote+Documento”.
- Total Informado Docto: valor informado do documento. Utilizado para futura conferência entre valor informado e valor acumulado. Sua digitação não é obrigatória.
- Total Informado Lote: campo informativo, que indica os valores já digitados para o lote.

Tela de lançamento

Ao confirmar a Capa de Lote, a tela de lançamento contábeis será exibida:

É nessa tela que o lançamento contábil é efetivamente efetuado. Observe que poderão ser digitadas várias linhas de lançamento contábil por vez, bastando utilizar a “seta para baixo” do teclado para incluir uma nova linha de lançamento.

Os campos Data, Lote, Sub-Lote e Documento já vêm preenchidos a partir do que foi digitado na Capa de Lote.

- Número da Linha: automaticamente preenchido. Classifica as linhas de lançamento contábil.

- Tipo Lcto: é o tipo de lançamento contábil. Poderá ser:

- “1” - Débito
- “2” - Crédito
- “3” - Partida dobrada
- “4” - Cont Hist (caso haja necessidade de mais uma linha de histórico)
- “5” - Rateio (será visto em lição posterior)
- “9” - Lanc Padrão (será visto em lição posterior)

- Cta Débito: informe o código da conta contábil a débito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle F3 para consultar o plano de contas.

- Cta Crédito: informe o código da conta contábil a crédito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle F3 para consultar o plano de contas.

- Valor: valor do lançamento contábil. Observe que este valor nunca poderá ser negativo.

- Hist Pad: código do Histórico Padrão. Se não existir nenhum histórico padrão a ser utilizado nesse lançamento contábil, deixe este campo em branco, ou tecle [F3] para escolher um histórico já cadastrado. Ao escolher o histórico-padrão o campo “Histórico” será preenchido automaticamente.

- Hist Lanc: é breve, descritivo e explica o lançamento contábil. Se o campo “Hist” for digitado, este campo já estará automaticamente preenchido.

- Crit Conv: critério de conversão da moeda gravada “herdado” da conta contábil (plano de contas), usando a seguinte regra:

a) Tipo do lançamento “1” (débito): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.

b) Tipo do Lançamento “2” (crédito): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Crd do Plano de Contas.

c) Tipo do Lançamento “3” (partida dobrada): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.

O Sistema preenche automaticamente este campo, entretanto o usuário poderá alterar o critério de conversão a qualquer momento.

Esses critérios poderão ser:

“1” = Taxa diária “2” = Taxa média “3” = Taxa mensal “4” = Informada “5” = Não converte

- C Custo Déb: código do centro de custo a ser debitado, no caso de ser utilizado centro de custo extra- contábil. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.

- C Custo Créd: código do centro de custo a ser creditado, no caso de ser utilizado centro de custo extra- contábil. Tecla [F3] para acessar o Cadastro de Centro de Custo. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.

- Item Conta D: código do item contábil a ser debitado. Para utilizar o código reduzido digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecla [F3] para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.

- Item Conta C: código do item contábil a ser creditado. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecla <F3> para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.

- Cl Valor Déb: código da classe de valor a ser debitada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecla <F3> para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.

- Cl Valor Créd: código da classe de valor a ser creditada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecla <F3> para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.

- Tipo Sld: é o tipo de saldo desse lançamento contábil. Utilize <F3> para escolher.

Obs.: O tipo pré-lançamento não atualiza os saldos contábeis. Esse lançamento deverá ser efetivado, posteriormente, pela rotina de “Efetivação”.

- Valor Moeda 01...05: valor do lançamento contábil convertido na moeda em questão.

Importante

Os Lançamentos Automáticos devem ser configurados no módulo em que serão utilizados, ou seja, o Módulo Origem, pois somente assim o sistema fará a validação dos campos no momento da inclusão de Sintaxes;

Os Códigos utilizados para a integração vão de "500" a "ZZZ" e devem obrigatoriamente, respeitar a "Numeração indicada nos Manuais Eletrônicos", pois todos esses "Códigos" estão relacionados aos respectivos eventos do programa. Veja mais detalhes no Anexo no final da apostila.

Tabelas Envolvidas na Rotina (CT5 – Lançamento padrão, para maiores informações vide Help da rotina).

Parâmetro da Rotina MV_PRELAN – Indica se o lançamento Contábil será automático ou passara por pre-Lançamento, N=Nunca, S=Sim e D=Doc.Inconsistencia

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

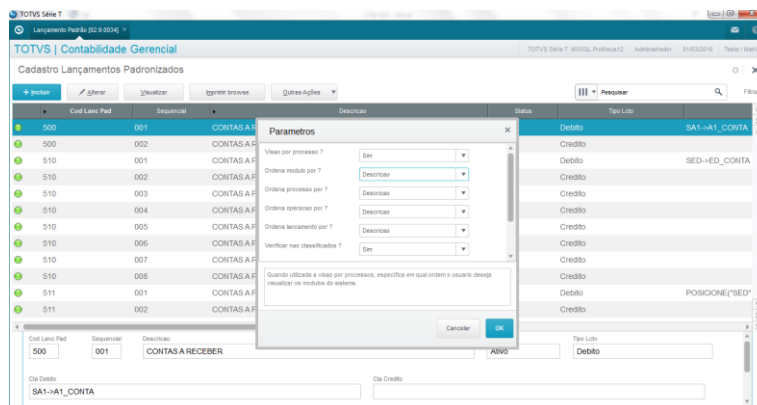
Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.

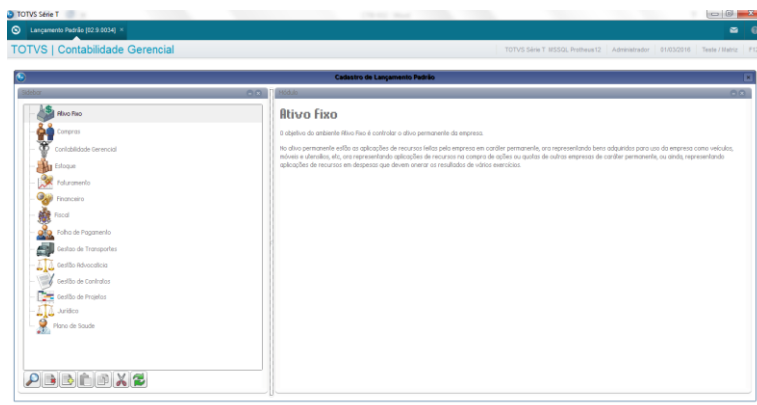
- On-line – os lançamentos são gerados automaticamente, à medida que os processos são executados no Protheus.

- Off-line – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu **Miscelânea** dos módulos do Protheus.

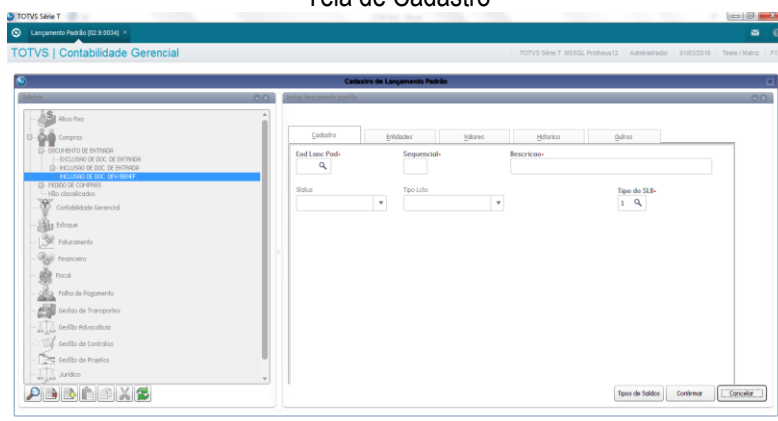
Acesso > Atualizações > Entidades > lançamentos Padrão.

Selecione tecla F12 e Configure Conforme abaixo





Tela de Cadastro



Principais Campos

Pasta Cadastro

- **Cód Lanc Pad:** indica o código do lançamento padronizado. Cada processo possui o seu próprio código.

Os lançamentos-padrão do ambiente Contabilidade Gerencial estão disponíveis com a numeração de: 001 a 499. Não há nenhum processo ligado a essa numeração. As demais numerações são utilizadas para a contabilização de processos nos outros ambientes durante a contabilização de integração.

- **Sequencial:** indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas gerará uma linha de lançamento contábil.

- **Descrição:** informa a descrição do lançamento padronizado. Poderá ser utilizado para indicar o uso do lançamento-padrão ou o processo gerador do lançamento.

- **Tipo Lcto:** indica o tipo do lançamento que poderá ser:

- “1” - Débito
- “2” - Crédito
- “3” - Partida Dobrada
- “4” - Continuação de Histórico

No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.).

Exemplo:

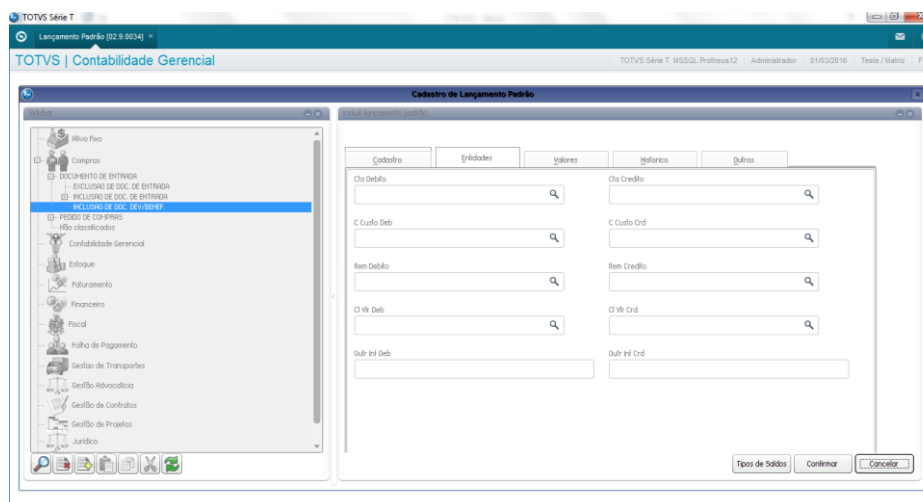
Conta => 11101

Crit. Déb. => 1 (diário) Conta => 21101

Crit. Créd. => 2 (mensal)

No lançamento contábil partida dobrada, o Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

- **Tipo Saldo:** Tipo de Saldo Contabil.

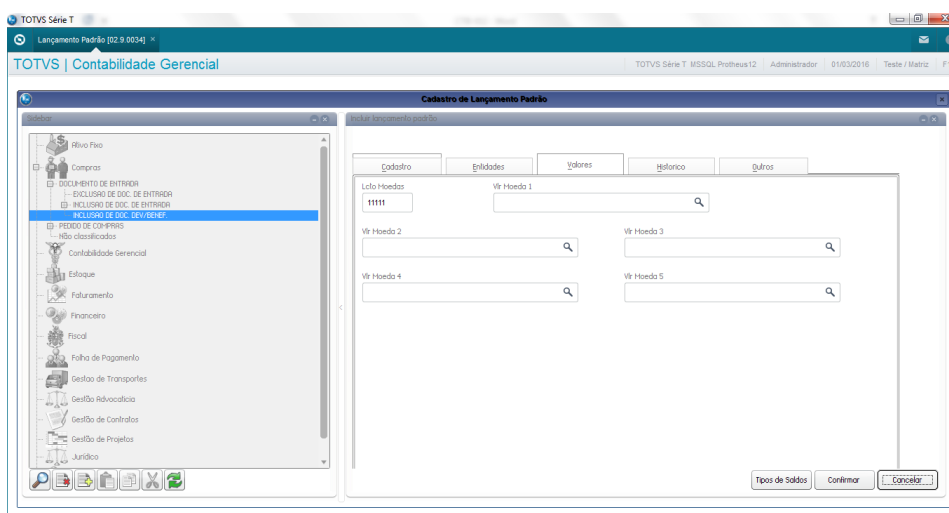
Pasta Entidades**Principais Campos**

- **Cta.Debito** – Informa a Conta Contabil para Debito ou uma Expressão em ADVPL.
Tecla [F3] para selecionar uma conta já cadastrado
- **Cta.Credito** - Informa a Conta Contabil para Debito ou uma Expressão em ADVPL.
Tecla [F3] para selecionar uma conta já cadastrado
- **C Custo Déb:** indica o centro de custo a ser debitado no lançamento. Poderá ser informado o código.
Tecla [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- **C Custo Crd:** indica o centro de custo a ser creditado no lançamento. Poderá ser informado o código.
Tecla [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- **Item Debito:** indica o item contábil a ser debitado no lançamento. Poderá ser informado o código.
Tecla [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.
- **Item Credito:** indica o item contábil a ser creditado no lançamento. Poderá ser informado o código.

Tecla [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.

- **Clr Vlr Déb:** indica a classe de valor a ser debitada no lançamento. Poderá ser informado o código.
Tecla [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.
- **Clr Vlr Crd:** indica a classe de valor a ser creditada no lançamento. Poderá ser informado o código.
Tecla [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.
- **Outr Inf Déb:** campo para outras informações. Uso livre pelo usuário.
- **Outr Inf Crd:** campo para outras informações. Uso livre pelo usuário.

Pasta de Valores



Principais Campos

- **Lcto Moedas:** informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis.
- Poderá ser preenchido com:

“1” - Efetua o lançamento na moeda

“2” - Não efetua o lançamento.

Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo Sistema.

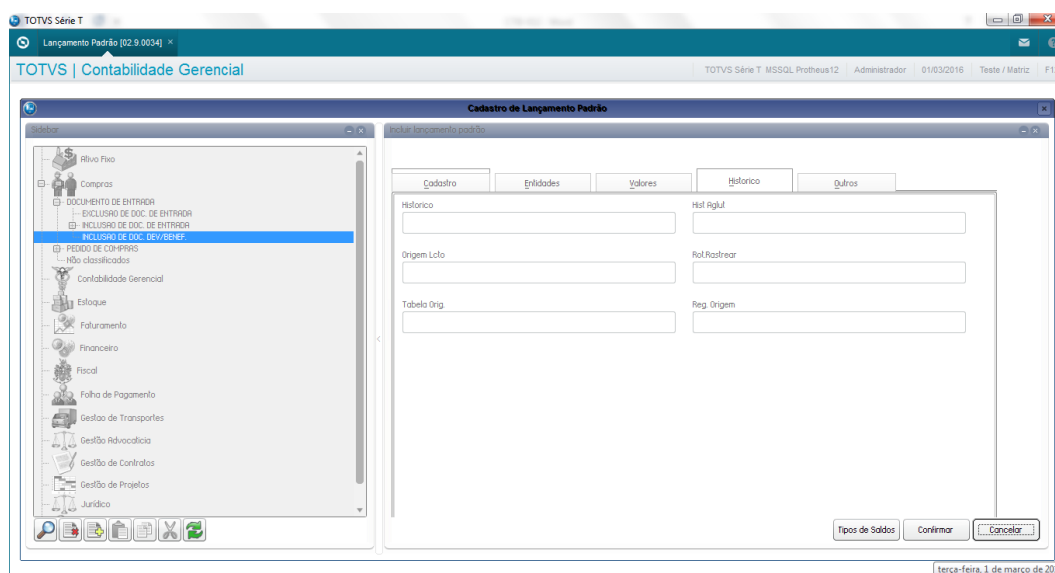
Exemplo: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil.

Importante

Se forem utilizadas mais do que 5 moedas, haverá a necessidade de se alterar o tamanho desse campo no configurador.

- **Vlr Moeda 1...5:** informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis.

O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero. Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB automaticamente converter o valor, tomando como base o critério de conversão e o cadastro de moedas. Se forem utilizadas mais que do 5 moedas, haverá a necessidade de se criar os respectivos campos de valor no configurador.

Pasta Histórico**Principais Campos**

- **Histórico:** indica o histórico do lançamento contábil. Informe um texto entre aspas.
- **Origem Lcto:** esse campo identifica a origem do lançamento contábil. Poderá ser um texto.

Importante

Os lançamentos padronizados devem ser configurados no módulo Contabilidade e/ou Contabilidade Gerencial, pois eles terão uso somente neste módulo;
Os códigos utilizados pelo Módulo de Contabilidade são os do intervalo "001" a "499" e não precisam respeitar uma ordem numérica na sua criação.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Padronizados:

1. Acesse o Módulo Contabilidade Gerencial;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Entidades” > “Lançamento Padrão”;

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código: 001

Seqüência: 001

Descrição: PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS

Tipo: 3 - Partida Dobrada

Conta Débito: 51229001 (F3 Disponível)

Conta Crédito: 11302001 (F3 Disponível)

Histórico: "PROVISAO DAS PERDAS C/ DEV.DUVIDOSOS"

Val. Moeda 1: $ABS((7/100)*Saldo(SA1 \rightarrow A1_CONTA, (dDataBase, 1), 1))$

Origem: "L P/ 001-" + "Usuario-" + Substr(Cusuario, 7, 14)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Lançamentos Padronizados”;

5. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimentos” > “Lan. Contab.Automat”;

6. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Data: Data atual

Lote: 0001

Docto.: 000001

Lcto. Padrão: 001 (F3 Disponível)

Total Informado do Lote: 350,00



8. Negociação

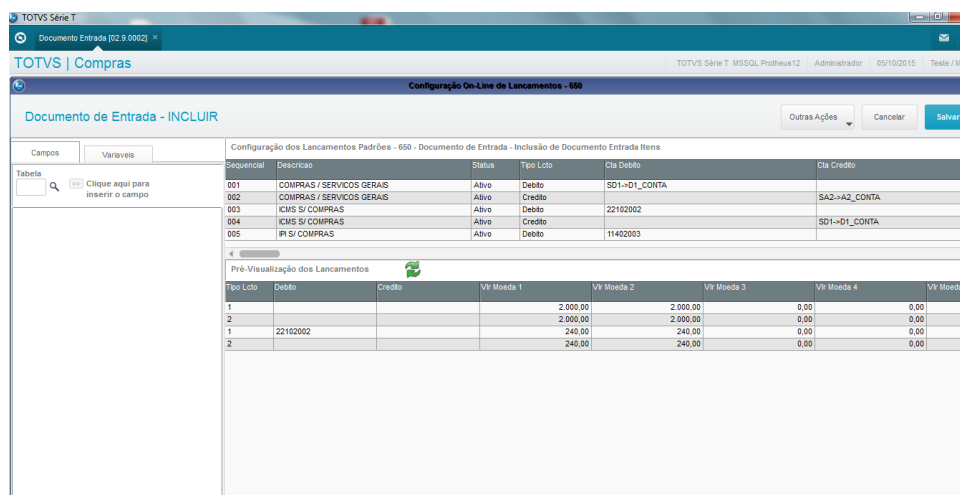
Através da opção de configuração on-line de lançamentos padrões, o usuário responsável pela sua manutenção pode configurar o lançamento em tempo real de execução, simplificando assim a visualização de posicionamentos de tabelas, o conteúdo de variáveis, entre outras funcionalidades.

A configuração on-line só deve ser utilizada por usuários efetivamente responsáveis pela configuração dos lançamentos (administrador ou analista responsável), devendo ser utilizada apenas durante a manutenção ou criação de novos lançamentos padrões.

Obs.:

Para utilização da tela de configuração de lançamentos on-line, é necessário efetuar o cadastro do "Ponto do Lançamento" e ativar o campo "Configuração On-Line = Sim".

Deste modo, sempre que houver alguma contabilização desse LP, o Sistema automaticamente abrirá a tela de configuração de lançamentos.



Sequencial	Descrição	Status	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito
001	COMPRAS / SERVIÇOS GERAIS	Ativo	Debito	SD1->D1_CONTA	
002	COMPRAS / SERVIÇOS GERAIS	Ativo	Credito		SA2->A2_CONTA
003	CMS S/ COMPRAS	Ativo	Debito	22102002	
004	CMS S/ COMPRAS	Ativo	Credito		SD1->D1_CONTA
005	SI/ COMPRAS	Ativo	Debito	11402003	

Tipo Lcto	Debito	Credito	VR Moeda 1	VR Moeda 2	VR Moeda 3	VR Moeda 4	VR Moeda 5
1			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	22102002		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2			240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

A configuração on-line só deve ser utilizada:

- Por usuários efetivamente responsáveis pela configuração dos lançamentos (administrador ou analista responsável);
- Apenas durante a manutenção ou criação de novos lançamentos padrões. Atenção:

Após a configuração dos lançamentos, esta opção deve ser desligada. Normalmente, ao final da configuração do lançamento padrão é apresentada a pergunta para desabilitar o uso da configuração on-line.

Todos os pontos de lançamentos saem no padrão com a opção de configuração on-line desligada (Configuração on-line=Não).

É possível configurar diversas seqüências de lançamentos padrões através da configuração on-line, mesmo que esteja pré-configurada apenas uma seqüência de lançamento padrão.

A tela de configuração on-line de lançamentos foi subdividida em três partes, facilitando sua manutenção:

Painel de visualização dos campos e variáveis - (Lado esquerdo)

Através deste painel, é possível visualizar as tabelas e campos que estão posicionados e seus conteúdos no momento da contabilização, facilitando assim a montagem dos lançamentos padrões. Utilize o campo disponível para visualizar as tabelas desejadas ou uma determinada variável.

Painel configuração do lançamento padrão - (Lado superior direito)

Neste painel é possível visualizar a configuração atual do lançamento padrão e de todas as suas seqüências, por meio de uma janela de manutenção, que permite ao usuário alterar a configuração de lançamentos e pré-visualizar qual será o resultado a ser contabilizado. Para facilitar a utilização de campos e variáveis, o usuário pode utilizar o botão ">>", situado no painel de configuração de lançamentos. Basta posicionar no campo e célula dos quais deseja utilizar o campo ou a variável, na configuração de lançamentos.

Painel de visualização de lançamentos - (Lado inferior direito)

Através deste painel, é possível pré-visualizar como os lançamentos serão gravados na contabilização de acordo com a configuração efetuada dos lançamentos padrões, deste modo, a configuração on-line tornou-se eficaz e sua utilização foi simplificada, abrangendo tanto manutenções quanto inclusão de novos lançamentos.

Exercício

Acesse > Atualizações > Entidades > Ponto de Lançamento

Como habilitar um ponto de Lançamento

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastro” > “Entidades” > “Pontos de Lançamentos”;

2. Posicione no ponto de lançamentos, 500,510,520,620,650,666 e 801 e clique no botão “Alterar”;

3. Altere o campo “Cfg On-line” para “Sim”.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automáticos pelo Módulo de Faturamento para Notas Fiscais de Saídas:

Obs.:

O objetivo deste exercício é montar um Lançamento Padronizado, referente à inclusão de um Pedido de Vendas e o seu Faturamento.

1. Acesse o “Módulo de Faturamento”;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Lanc. Padronizados”;

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código: 620

Seqüência: 001

Descrição: FATURAMENTO NOTA FISCAL

Tipo: 3 - Partida Dobrada

Conta Débito: 11311001 (F3 Disponível)

Conta Crédito: 31111001 (F3 Disponível)

Val. Moeda 1: SF2->F2_TOTAL

Historico: "Venda NF" +SF2->F2_SERIE+"-" +SF2->F2_DOC+ "-" + SA1->A1_NREDUZ

Origem: "L P/ 620/001-" + "Usuario-" + Substr(Cusuario,7,14)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Lançamentos Padronizados”;

5. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Pedidos” > “Pedidos de Venda”;

6. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Numero Aceite Sugerido

Tipo N - Normal

Cliente: 000001 (F3 Disponível)

Loja: 01

Quantidade:	1
Prc. Unitário:	2.000,00
Vlr.Total:	2.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo de Saída:	501

7. Confira os dados e confirme o cadastro de “Pedidos de Vendas”;

8. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”>“faturamento”>“Documento de Saída”;

Obs.:

O Sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”

9. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Filtra já Emitida?:	Não
Estorno da Liberc.?:	Marcados
Cons. Param. Abaixo?:	Não
Trazer Ped. Marc.?:	Sim
Pedido De?:	<branco>
Pedido Até?:	ZZZZZZ
Cliente De?:	<branco>
Cliente Até?:	ZZZZZZ
Lj. Cli. De?:	<branco>
Lj. Cli. Até?:	ZZ
Dt. Liber. De?:	Data atual
Dt. Liber. Até ?:	Data atual

10. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

11. Marque o “Pedido a ser Liberado” com um “Duplo clique” sobre o mesmo e clique na opção “Prep.docs”;

12. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Mostra Lanc. Contáb.?:	Sim
Lancto. Cont. On-Line?:	Sim

13. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

14. Selecione na tela “Notas”, para a “Nota Fiscal de Emissão”, a “Numeração” a seguir:

Série Notas:	UNI 000001
---------------------	------------

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automático pelo Módulo Financeiro para Títulos a Receber:

Obs.: O objetivo deste exercício é montar Lançamentos Padronizados, referentes aos encargos cobrados em uma cobrança em atraso.

1. Acesse o "Módulo Financeiro";
2. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Cadastros" > "Lançamento Padrão"

3. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Código:	520
Seqüência:	001
Descrição:	Baixa Receber em carteira
Tipo:	3 – Partida Dobrada
Conta Débito:	Selecioene (F3 Disponível)
Valor Moeda 1:	SE1->E2_VALLIQ
Histórico:	"REC.CF.DUP.-"+"-"+SE1->E1_NUM+"-"+SA1->A1_NREDUZ
Origem:	"L P/ 520/001-" + "Usuario-" + Substr(Cusuario,7,14)

5. Confira os dados e confirme o cadastro de "Lançamentos Padronizados";
6. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Contas a Receber" > "Baixas a Receber";

7. Pressione <F12> de "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?:	Sim
Contabiliza On-Line?:	Sim

8. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";
9. Posicione com o cursor sobre qualquer "Título em aberto" e clique na opção "Baixar";

Obs.: O sistema apresentará uma tela de "Baixas a Receber".

10. Preencha os dados da "Baixa a Receber", informando os dados a seguir:

Mot. Baixa:	NORMAL
Banco/Ag./Conta:	237/00001-/0000000001-1 (F3 Disponível)
Data Receb.:	Data de hoje
Data Crédito:	Data de hoje
Hist. Baixa:	RECEBIMENTO EM ATRASO
+ Multa:	0,00
+ Tx.Permanenc.:	0,00

O sistema apresentará uma tela de "Lançamentos Automáticos".

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automáticos utilizados no Módulo Financeiro para Títulos a Pagar:

Obs.: O objetivo deste exercício é cadastrar o "Lançamento Padronizado", relacionado ao "Pagamento de Título".

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Cadastros" > "Lançamento Padrão"

2. Clique na opção "Alterar" e informe os dados a seguir:

Código:	510
Seqüência:	001
Descrição:	CONTAS A PAGAR
Tipo:	1 - Debito
Conta Débito:	12106002 (F3 Disponível)
Conta Crédito:	<Branco>
Val. Moeda 1:	SE2->E2_VALOR

Histórico: "Cta Pg - "+SE2->E2_PRFIXO+"-"+SE2->E2_PREFIXO

Origem: "L P/ 500/001-" + "Usuario-" + Substr(Cusuario,7,14)

Origem: "LANÇAMENTO PADRÃO CÓD 510-001 TÍTULO
PAGAR"

3. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Contas a Pagar" > "Contas a Pagar";

4. Pressione <F12> de "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?: Sim

Contabiliza On-Line?: Sim

5. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";

6. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Vencimento: 30 DDL

Valor do Título: 3.000,00

7. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos a Pagar";

Obs.:

O Sistema apresentará a tela de "Lançamento Padronizado", cadastrado anteriormente, para esta movimentação.

8. Confira os dados e confirme o "Lançamento Automático" de "Títulos a Pagar".

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automáticos pelo Módulo de Compras para Notas Fiscais de Entradas com Impostos de ICMS e IPI:

Obs.: O objetivo deste exercício é cadastrar o "Lançamento Padronizado", relacionado ao "Recebimento de Materiais".

1. Acesse o "Módulo de Compras";
2. Selecione as seguintes opções:
"Atualizações" > "Cadastros" > "Lanç Padronizado";
3. Clique na opção "Alterar" e informe os dados a seguir:

Código:	650
Seqüência:	001
Descrição:	COMPRA DE MERCADORIAS
Tipo:	D – Débito
Conta Débito:	SD1->D1_CONTA (F3 Disponível)
Conta Crédito:	<branco> (F3 Disponível)
Val. Moeda 1:	SD1->D1_TOTAL
Histórico:	"COMPRA REF NF "+SD1->D1_DOC "
Origem:	"L P/ 650/002-" + "Usuario-" + Substr(Cusuario,7,14)
Código:	650
Seqüência:	003
Descrição:	ICMS SOBRE NFE
Tipo:	D - Débito
Conta Débito:	22106002 (F3 Disponível)
Conta Crédito:	<branco>
Val. Moeda 1:	SD1->D1_VALICMS
Histórico:	"RECUP.ICMS NFE "+SF1->F1_DOC "
Origem:	"L P/ 650/003-" + "Usuario-" + Substr(Cusuario,7,14)

4. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Movimentos" + "Documentos de Entradas";

5. Pressione <F12> de “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç.Contáb.?: Sim

Contabiliza On-Line?: Sim

6. Confira os dados e Confirme os
“Parâmetros”;

7. Clique na opção “Incluir” e informe os
dados a seguir:

Tipo:

Normal

Formulário Próprio: Não

Documento:

000001

Série: UNI

Fornecedor: 000001/ 01 (F3 Disponível)

Tipo de Documento: SPED (F3 Disponível)

Produto: Selecione (F3-
Disponível)

Quantidade: 10

Vlr. Unitário: 1.500,00

Vlr. Total: 15.000,00

Tipo de Entrada: 001

8. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documentos de Entradas”;

Obs.:

OSistema apresentará a tela de “Lançamento Padronizado”, cadastrado anteriormente, para esta movimentação.

9. Confira os dados e confirme o “Lançamento Automático” de “Documentos de Entradas”.

8. Confira os dados e confirme o cadastro de “Requisições de Materiais”;

9. Clique nas seguintes opções:

“Cancelar” > “Sair”;

Obs. O Sistema apresentará a tela de “Lançamento Padronizado”, cadastrado anteriormente, para esta movimentação.

10. Confira os dados e confirme o “Lançamento Automático” de “Requisições de Materiais”.

Dica:

O “Lançamento Automático”, para as “Requisições de Materiais” só é permitido quando se utiliza “Custo Médio On-Line”, para isso é necessário alterar o parâmetro “MV_CUSMED = On Line”.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automáticos pelo Módulo de Estoques e Custos para Requisições de Materiais por meio do Módulo de Contabilidade Gerencial:

Obs.: O objetivo deste exercício é cadastrar o "Lançamento Padronizado", relacionado à Requisição de Materiais.

1. Acesse o "Módulo de Estoque e Custos";

2. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Cadastros" > "Lanc. Padronizados"

3. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Cód. Lanç. Pad.: 666
Seqüencial: 001
Descrição: REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Tipo Lcto.: 3 - Partida Dobrada

Conta Débito: SB1->B1_CONTA
Conta Crédito: SD3->D3_CONTA
C.Custo Débito: SB1->B1_CC

Ítem Conta Déb.: SB1->B1_ÍtemCC

Cód. Cl. Val. D.: SB1->B1_CLVL

Vlr. Moeda 1: SB1->B1_CUSTD

Histórico: "REQUISIÇÃO Nº " +SD3->D3_DOC

Origem: "L P/ 666/001-" + "Usuario-" + Substr(Cusuário,7,14)

4. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Movimentações" > "Internos" > "Mov.Simples";

5. Pressione <F12> de "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?: Sim

Contabiliza On-Line?: Sim

6. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";

7. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo de Requisição: 600 (F3 Disponível)

Produto: Selecione (F3 Disponível)

Quantidade: 1

Documento: 111222

8. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código Bem:

Ítem:	01
Data de Aquisição:	Data atual
Descrição:	MICROCOMPUTADOR PENTIUM
Quantidade:	1
Núm. Plaqueta:	000001
Classificação:	N

9. Preencha os “Dados do Ativo Fixo”, informando os dados a seguir:

Tipo:	01
Histórico:	MICROCOMPUTADOR PENTIUM
Conta:	14101009 (F3 Disponível)
C. Custos do Bem:	1241 (F3 Disponível)

Data Início de Depreciação:	Data atual
------------------------------------	------------

Valor Original da Moeda 1:	1.500,00
-----------------------------------	----------

Taxa Anual de Depreciação:	20%
-----------------------------------	-----

10. Confira os dados e confirme os “Dados do Ativo Fixo”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Descrição Estendida do Bem”.

11. Preencha a “Descrição Estendida do Bem”, informando os dados a seguir:

Descrição Estendida:	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 64 MB 1.8 GB.
-----------------------------	---------------------------------------

12. Confira os dados e confirme o cadastro de “Ativos Fixos”.

D -

o

Exercício

Como gerar Pré-Lançamentos através da Integração dos Módulos:

1. Acesse o "Módulo Configurador";
2. Selecione as seguintes opções:
"Ambiente" > "Cadastros" > "Parâmetros";
3. Clique na opção "Pesquisar";
4. Posicione com o cursor sobre o campo vazio, informe "MV_PRELAN";
5. Confira os dados e confirme, clicando na opção "Procurar";

Obs.: O sistema apresentará o "Parâmetro" já posicionado;

6. Clique na opção "Editar", altere o "Conteúdo", para "S";
7. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";
8. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";
9. Acesse o "Módulo Financeiro";
10. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Movimento Bancário" > "Movimento Bancário"

11. Pressione <F12> de "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?: Sim

Contabiliza On-Line?: Sim

14. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Clique na

Dt. Mo

Nume

Vlr. M

Natur

Banc

Tipo I

Cta. D

Cta. C

15. C

16. S

C

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de "Lançamentos Contábeis".

17. Confira os dados e confirme os "Lançamentos Contábeis";

18. Acesse o "Módulo de Contabilidade Gerencial";

19. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Movimentos" > "Lanc.Contab.Automat."

20. Clique na opção "Visualizar", para verificar os "Pré-Lançamentos" gerados;

21. Selecione as seguintes opções:

"Relatórios" > "Operacionais" > "Conf. Lançamentos":

22. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Imprime?: Pré-Lançamento

Da Data?: Data atual

Até a Data?: Data atual

23. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e a emissão da "Conf. Lançamentos".

11.

Através de
Analíticos.

É possível emitir uma Lis

Exercício

Como efetivar Pré-Lançamentos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Miscelânea” > “Atualizações” > “processamentos”>“Efetivação”;

O Sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

2. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a “Efetivação dos Pré-Lançamentos”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela para emissão da “Listagem de Críticas”.

3. Confira os dados e confirme a emissão da “Listagem de Críticas”, na “Efetivação dos Pré-Lançamentos”.

12. Anexo

Tabela			
SIGAEST/SIGAPCI			
		672	(Movimentos no Stock)
	MatA240	668	Entrada - Movimentos Internos (Dev. Produção/Dev. Produtos)
	MatA250	666	Saída - Movimentos (Requisição de Produtos)
	MatA340	676	Entrada - Inventário On Line
		674	Saída - Inventário On Line
	MatA330	678	Custo da Mercadoria Vendida
		641	Devolução de vendas (custo da mercadoria)
		679	Devolução Automática Material de Apropriação Indireta
		680	Requisição Automática Material de Apropriação Indireta
		681	N.F. de Entrada – Custo (Contab. Off) X LP 678
SIGACOM	MatA103	665	Ao excluir as N.F.s de Entrada - Totais
	655	Ao Excluir as N.F.s de Entrada - Itens	
	660	Inclusão de N.F.s	

		de Entrada - Totais	
	650	Inclusão de N.F.s de Entrada - Itens	
	640	Inclusão da Devolução de Ventas - Totais	
	641	Inclusão da Devolução de Ventas - Itens	
	950 955	Inclusão de N.F. de Importação - Itens Inclusão de N.F. de Importação	
	651	Inclusão de Itens Rateio	
	656	Exclusão de Itens rateio	
	642	N.F. de Devolução - somente para contabilização off-line	
SIGAFAT	MatA460	610	Inclusão de a N.F. de Saída - Itens
		620	Inclusão de a N.F. de Saída - Total
	MatA520	630	Ao Excluir a N.F. de Saída - (só Itens)
		635	Ao Excluir a N.F. de Saída - (Total)
SIGAFIN	FinA040	500	Ao gravar Contas a Receber
		501	Ao Gravar Contas a Receber - Títulos do tipo RA
		502	Contas a Receber (Cancelamento) - Título do tipo RA
		505	Contas a Receber (Cancelamento)
		506	Rateio multiplas naturezas X centro custo receber
		507	Cancelamento rateio multiplas naturezas
		508	Rateio Multiplas naturezas X centro custo pagar
		509	Cancelamento rateio pagar multiplas naturezas X centro custo
	FinA050	510	Ao gravar Contas a Pagar

		511	Ao gravar Contas a Pagar – Rateio
		512	Exclusão do Rateio
		513	Ao gravar Contas a Pagar - Títulos do tipo - PA
		514	Cancelamento de Contas a Pagar - Títulos do tipo - PA
		515	Cancelamento de Contas a Pagar
		516	Rateios Movimentos Bancários a Pagar
		517	Rateios Movimentos Bancários a Receber
		518	Inclusão do Título Vendedor na Baixa título pagar
		533	Substituição título provisório PR por título NF
		577	Geração do título via desdobramento
		578	Cancelamento do título gerado via desdobramento
	FinA070	520	Baixas a Receber – Carteira
		521	Baixas a Receber - Contas a receber Simples
		522	Baixas a Receber - Contas a receber Descontada
		523	Baixas a Receber - Contas a receber Cauçionada
		524	Baixas a Receber - Contas a receber Vinculada
		525	Baixas a Receber - Contas a receber Advogado
		526	Baixas a Receber - Contas a receber Judicial
		527	Cancelamento de Baixas a Receber
		528	Baixa do Título - Contas a receber Cauçionada Descontada
	FinA080	530	Baixas - Contas a Pagar
		531	Cancelamento de Baixas a Pagar
		518	Baixa por Vendedor
SIGAFIN		519	Cancelamento do Baixa por Vendedor
	FinA090	532	Baixa por Borderô de Pagamento

	FinA060	540	Transferência para Carteira
		541	Transferência para Contas a receber Simples
		542	Transferência para Contas a receber Descontada
		543	Transferência para Contas a receber Cauçionada
		544	Transferência para Contas a receber Vinculada
		545	Transferência para Contas a receber Advogado
		546	Transferência para Contas a receber Judicial
		547	Borderô Carteira
		548	Borderô Contas a receber Simples
		549	Borderô Contas a receber Descontada
		550	Borderô Contas a receber Cauçionada
		551	Borderô Contas a receber Vinculada
		552	Borderô Contas a receber Abogado
		553	Borderô Contas a receber Judicial
		554	Cancelamento de Borderô
		555	Transferência para Contas a receber Cauçionada Descontada
		556	Borderô para Contas a receber Cauçionada Descontada
	FinA100	560	Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
		561	Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino
		562	Movimento Bancário - a Pagar
		563	Movimento Bancário - a Receber
		564	Cancelamento de Movimentos Bancários - Pagar
		565	Cancelamento de Movimentos Bancários - Receber
		516	Rateio de Movimento a Pagar
		517	Rateio de Movimento a Receber

	FinA170	580	Aplicação Financeira
		581	Ao excluir uma aplicação Financeira
	FinA180	585	Resgate de Aplicação Financeira
	FinA182	582	Apropriação de Empréstimo
	FinA182	584	Estorno de apropriação de Aplicação por cotas
		586	Estorno de aplicação/Empréstimo
	FinA190	590	Geração de Cheques
		591	Cancelamento de Cheques
	FinA280	595	Faturas a Receber
		592	Cancelamento de Faturas a Receber
	FinA290	587	Faturas a Pagar
		593	Cancelamento de Faturas a Pagar
	FinA330	596	Compensação de Adiantamento – Receber
		588	Cancelamento de Compensação – CR
SIGAFIN			
	FinA340	597	Compensação Antecipação – Pagar
		589	Cancelamento Compensação – CP
	FinA390	566	Geração de Cheques sobre Títulos
		567	Geração de Cheques Avulsos
		568	Cancelamento de cheque avulso
		569	Redepósito de Cheque sobre Títulos
		571	Cancelamento de cheque sobre títulos

	FinA450	594	Compensação de Carteiras
	FinA350	598	Variação Monetária - Contas a Receber
		599	Variação Monetária - Contas a Pagar
	FinA430	530	Retorno de Comunicação bancária a Pagar
	FinA550	572	Movimentos do Caixinha
		573	Movimentos de Banco para Caixinha
SIGAATF	AtfA010	801	Aquisição do Bem – Aquisição
		802	Aquisição do Bem – Reavaliação
		803	Aquisição do Bem – Adiantamento
		804	Aquisição do Bem - Lei 8.200
		805	Ao excluir um Bem – Aquisição
		806	Ao excluir um Bem – Reavaliação
		807	Ao excluir um Bem – Adiantamento
		808	Ao excluir Bem - Lei 8.200
	AtfA030	810	Baixa – Aquisição
		811	Baixa – Reavaliação
		812	Baixa – Adiantamento
		813	Baixa - Lei 8.200
		814	Cancelamento – Baixa: Aquisição
		815	Cancelamento - Baixa: Reavaliação
		816	Cancelamento - Baixa: Adiantamento
		817	Cancelamento - Baixa: Baixa - Lei 8.200
	AtfA040	812	Baixa – Adiantamentos

	AtfA050	820	Calculo da Depreciação e Correção Monetária
	AtfA060	830	Transferência
		831	Transferência da Filial
		832	Transferência para Filial
	AtfA070	825	Descalculo
	AtfA150	821	Ampliação
	Atfa220	827	Ajuste de Inventário (Ajuste Contábil)
	Atfa250	835	Aquisição por Transferência
		836	Cancelamento de Aquisição por Transferência
SIGAFIS	MatA950	710	Apuração de ICMS – Parâmetro MV_LPADICM
		711	Estorno da Apuração de ICM – Parâmetro MV_LPADICM
	MatA955	720	Apuração de IPI – Parâmetro MV_LPADIPI
		721	Estorno da Apuração de IPI – Parâmetro MV_LPADIPI
	MatA996	605	PIS
		606	COFINS
	MatA997	607	Contabilização de notas de entrada e saída
SIGAGPE			Salários a Pagar
		A02	Férias
		A03	Salário Família
		A04	Salário Maternidade
		A05	PRO-LABORE
		B01	INSS Empregados

		B02	IRRF
		B03	Assistência Médica
		B04	Contribuição Sindical
		B05	Faltas
		B06	Aviso Prévio (Desconto)
		B07	Outros descontos
		B08	Pensão Alimentícia
		B09	Vale-Transporte
		B10	Desc. Insuficiência de Saldo
		C01	INSS Empresa
SIGAGPE		C02	FGTS
		C03	Provisão de Férias
		C04	Encargos Provisão de Férias
		C05	PROV.13.SAL
		C06	ENCARGOS PROV.13.SAL